

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Conta: 32972-B. BRASIL - 13.582-8 - FMS/FNS CUSTEIO SUS | Saldo Anterior:      | 7.911.691,97   |
|   | Débitos no Período:  | 765.810.558,17 |
|   | Créditos no Período: | 773.722.250,14 |
|   | Saldo Atual:         | 0,00           |

| Movimentação |   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
|--------------|---|------------------------------------|-------------|-------|-----|-------------|-----|---------|---------------|
| Dt.Mov.      | Tipo de Movimento/Hist.   | CT.Part.                           | NE/Guia     | Parc. | FP. | Doc.        | PG. | Remessa | Valor D/C     |
| 24/03/2020   | Pagamento Empenho de Restos   | 39542 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA   | 393266/2019 | 001   | OB  | 1R705552019 |     | 75727   | -2.130,24 C   |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 001   | OB  | 1E078202020 |     | 75727   | -48.073,48 C  |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390055/2020 | 013   | OB  | 1E078192020 |     | 75728   | -487.871,59 C |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |       |     |             |     |         | 620.546,69 D  |
|              | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS. |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |       |     |             |     |         | 39.289,60 D   |
|              | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.    |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390152/2020 | 002   | OB  | 1E078242020 |     | 75735   | -5.063,50 C   |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390153/2020 | 002   | OB  | 1E078252020 |     | 75735   | -1.464,90 C   |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390154/2020 | 002   | OB  | 1E078262020 |     | 75735   | -6.080,00 C   |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390159/2020 | 002   | OB  | 1E078272020 |     | 75735   | -450,30 C     |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390155/2020 | 002   | OB  | 1E078282020 |     | 75735   | -1.705,25 C   |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390157/2020 | 002   | OB  | 1E078292020 |     | 75735   | -12.160,00 C  |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390156/2020 | 002   | OB  | 1E078302020 |     | 75735   | -1.102,00 C   |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |
| 24/03/2020   | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390158/2020 | 002   | OB  | 1E078312020 |     | 75735   | -465,50 C     |
|              | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |       |     |             |     |         |               |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                     |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------------|----------|
| 24/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390151/2020                                    | 002 | OB | 1E078322020 | 75735 | -3.068,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 24/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390116/2020                                    | 002 | OB | 1E078342020 | 75735 | -4.108,56           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 24/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390359/2020                                    | 002 | OB | 1E078232020 | 75735 | -2.327,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |       | <b>7.995.456,94</b> | <b>D</b> |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390141/2020                                    | 002 | OB | 1E078772020 | 75766 | -11.679,06          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 010 | OB | 1E078752020 | 75766 | -9.658,46           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 011 | OB | 1E078762020 | 75766 | -9.404,55           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 36354 - SOS GAS LTDA               | 390368/2020                                    | 001 | OB | 1E078592020 | 75766 | -6.660,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 36354 - SOS GAS LTDA               | 390369/2020                                    | 001 | OB | 1E078582020 | 75766 | -740,00             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 16833 - BIOTEC COMERCIO DE         | 390722/2020                                    | 001 | OB | 1E078522020 | 75766 | -107.000,00         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 16833 - BIOTEC COMERCIO DE         | 390723/2020                                    | 001 | OB | 1E078532020 | 75766 | -278.200,00         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390554/2020                                    | 001 | OB | 1E078602020 | 75766 | -26.865,51          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 36354 - SOS GAS LTDA               | 390367/2020                                    | 001 | OB | 1E078642020 | 75766 | -14.060,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 012 | OB | 1E078652020 | 75766 | -6.558,41           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 013 | OB | 1E078662020 | 75766 | -7.408,84           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 014 | OB | 1E078672020 | 75766 | -5.472,22           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390735/2020                                    | 001 | OB | 1E078782020 | 75769 | -325.297,38         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390734/2020 | 001 | OB | 1E078792020 | 75769  | -5.547,59                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 25/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020 | 001 | OF | 05209       | 274407 | -91.380,00                                     | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO N 10.535/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ( |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |        | <b>7.089.524,92</b>                            | <b>D</b> |
| 26/03/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 392996/2019 | 001 | OB | 1R705742019 | 75770  | -15.709,86                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 26/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 390583/2020 | 002 | OB | 1E079052020 | 75771  | -140.000,00                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 26/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 390070/2020 | 003 | OB | 1E079022020 | 75771  | -259.583,22                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 26/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 390067/2020 | 005 | OB | 1E079012020 | 75771  | -345.000,00                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 26/03/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 394337/2019 | 005 | OB | 1R705762019 | 75772  | -24.249,43                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 26/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390056/2020 | 002 | OB | 1E079582020 | 75772  | -1.498,64                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |        | <b>6.303.483,77</b>                            | <b>D</b> |
| 27/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ    | 390729/2020 | 001 | OB | 1E069952020 | 75774  | -470,00  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 27/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 56473 - CARLA CRISTINA VIEIRA DE   | 390730/2020 | 001 | OB | 1E069962020 | 75774  | -500,00  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 27/03/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 54030 - INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 393569/2019 | 002 | OB | 1R705832019 | 75792  | -47,50   | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 27/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390982/2020 | 001 | OB | 1E086042020 | 75792  | -303.081,34                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 27/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390980/2020 | 001 | OB | 1E086022020 | 75792  | -309.019,27                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 27/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390981/2020 | 001 | OB | 1E086032020 | 75792  | -5.002,70                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 27/03/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390979/2020 | 001 | OB | 1E086012020 | 75792  | -5.136,33                                      | C        |

| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------|-----|---------|--------|-----------------|
| Saldo Disponível do Dia .....   |                      |                                 |             |     |         |        | 5.680.226,63 D  |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390956/2020 | 001 | OF 5369 | 274523 | -5.145,00 C     |
| PAGAT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTM E HVF, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 05.369/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390957/2020 | 001 | OF 5370 | 274524 | -3.031,25 C     |
| PAGAT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 05.370/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).            |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390959/2020 | 001 | OF 5372 | 274525 | -23.332,80 C    |
| PAGAT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 05.372/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390960/2020 | 001 | OF 5373 | 274526 | -29.854,49 C    |
| PAGAT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 05.373/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390962/2020 | 001 | OF 5375 | 274527 | -115.171,81 C   |
| PAGAT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 05.375/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390966/2020 | 001 | OF 5379 | 274528 | -28.667,72 C    |
| PAGAT DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 05.379/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).           |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390923/2020 | 001 | OF 5394 | 274570 | -402.461,83 C   |
| PGTO. FALHO, AGENTES COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTARIO M. MARÇO/20.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390933/2020 | 001 | OF 5413 | 274571 | -598.865,85 C   |
| PAGAT DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 274/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).    |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA       | 008734/2020 |     | OF 5394 | 274573 | -6.934,53 C     |
| [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA       | 008069/2020 |     | OF 5395 | 274576 | -8.912,97 C     |
| [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA       | 009384/2020 |     | OF 5413 | 274577 | -323,38 C       |
| [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390915/2020 | 001 | OF 5395 | 274580 | -1.773.674,98 C |
| PAGAT DOS ACS/ESTATUTRIO, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                      |                                 |             |     |         |        |                 |
| 30/03/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390927/2020 | 001 | OF 5405 | 274582 | -443.117,93 C   |
| PAGAT DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 266/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).               |                      |                                 |             |     |         |        |                 |

| Razão Contábil |                      |                                 |             |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--|---|---|
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390925/2020 | 001 OF 5402 | 274583 | -5.973,22                                      | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 264/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390926/2020 | 001 OF 5404 | 274585 | -6.286,90                                      | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS DO NASF - EFETIVO, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 265/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390916/2020 | 001 OF 5390 | 274586 | -1.872,00                                      | C | PAGAT DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390929/2020 | 001 OF 5408 | 274587 | -7.227,42                                      | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 269/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390932/2020 | 001 OF 5412 | 274589 | -312.763,59                                    | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 273/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).             |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390930/2020 | 001 OF 5409 | 274591 | -31.353,93                                     | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 270/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390756/2020 | 001 OF 2779 | 274593 | -5.448,60                                      | C | PAGAT DOS PLANTÕES CIEVS - PROC. 02.779/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390949/2020 | 001 OF 5414 | 274596 | -1.123,22                                      | C | PAGAMENTO DA FÔLHA - PREMIAÇÃO PMAQ DOS ACS RETROATIVO, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 275/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.414/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390803/2020 | 001 OF 3888 | 274599 | -2.520,00                                      | C | PAGAT DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA UPA OCEANIA E UPA BANCRIOS, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 03.888/2020 E 03.878/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390757/2020 | 001 OF 4203 | 274600 | -29.920,01                                     | C | PAGAT DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 04.202 E 04.203/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390912/2020 | 001 OF 5411 | 274601 | -1.266.285,13                                  | C | PGTO. DA FOLHA PROF. PROG. ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, MES MARÇO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390737/2020 | 001 OF 1744 | 274602 | -2.357,16                                      | C | PAGAT DO PMAQ - CEO - PROC. 01.744/2020 E 01.942/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 007944/2020 | OF 5411     | 274603 | -970,15  | C | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390950/2020 | 001 OF 5415 | 274604 | -11.820,11                                     | C | PAGAMENTO DA FÔLHA - PREMIAÇÃO PMAQ RETROATIVO, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 276/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.415/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |

| Razão Contábil |                      |                                 |             |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--|---|--|
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390906/2020 | 001 OF 5397 | 274605 | -25.211,88                                     | C | PGTO. DA FOLHA PROF. PREST. SER. REGULAÇÃO, MES MARÇO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390755/2020 | 001 OF 648  | 274606 | -5.565,16                                      | C | PAGAT DO PQAVS - PROFISSIONAIS - PROC. 00.648/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390769/2020 | 001 OF 3394 | 274607 | -21.850,00                                     | C | PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAORDINRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. PORTARIA N 024/2016/GS/SMS, OFÍCIO N 236/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.394/2020, 03.395/2020, 03.396/202003.397/2020 E 03.398/2020 (BAIXA |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390913/2020 | 001 OF 5399 | 274608 | -1.070.435,98                                  | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390759/2020 | 001 OF 3805 | 274609 | -29.375,00                                     | C | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 204/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.805/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                    |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390918/2020 | 001 OF 5385 | 274610 | -530.869,67                                    | C | PGTO. FALHO, PREST. SERV. SAMU, MES MARÇO/20 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390758/2020 | 001 OF 3805 | 274611 | -16.850,00                                     | C | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N 205/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.805/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 008893/2020 | OF 5385     | 274612 | -3.964,91                                      | C | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390914/2020 | 001 OF 5388 | 274613 | -1.222.700,91                                  | C | PAGAT DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTM/B/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 007969/2020 | OF 5388     | 274614 | -359,56  | C | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390920/2020 | 001 OF 5387 | 274615 | -20.304,54                                     | C | PGTO. FALHO, PREST. SERV. VIG. EPIDEMIOLOGICA MES MARÇO/20 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390976/2020 | 001 OF 4141 | 274629 | -4.800,00                                      | C | PAGAT DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO (PORTARIA 015/2016) , REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 04.141/04.106/04.137/03.940/04.845/04.670 E 05.067/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390971/2020 | 001 OF 4768 | 274632 | -79.333,34                                     | C | PAGAT DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 04.768/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390970/2020 | 001 OF 4765 | 274633 | -387.122,23                                    | C | PAGAT DOS MÉDICOS REISIDENTES DO PSF E COMUNIDADE, REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 04.765/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 390973/2020 | 001 OF 4766 | 274635 | -53.066,62                                     | C |  |

| Razão Contábil |   |                                   |             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--|------------|---|--|
|                | PAGAT DAS BOLSAS APERÇOAMENTO (PRESTADOR DE SERVIÇO), REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 04.766/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).              |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 390969/2020 | 001 OF 1958 | 274636   | -1.286,56  | C |  |
|                | PAGAT DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA MANGABEIRA QUADRO), REL. AO MS DE JANEIRO/2020 - PROC. 04.381/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 390974/2020 | 001 OF 4767 | 274638   | -8.000,00  | C |  |
|                | PAGAT DAS BOLSAS DE DPRECEPTORIA (EFETIVO), REL. AO MS DE MARÇO/2020 - PROC. 04.767/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                        |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 390975/2020 | 001 OF 4858 | 274639   | -6.120,00  | C |  |
|                | PAGAT DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO - PROC. 04.858/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 390968/2020 | 001 OF 4381 | 274641   | -3.840,00  | C |  |
|                | PAGAT DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROC. 04.381/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 390978/2020 | 001 OF 2691 | 274642   | -14.234,44 | C |  |
|                | PAGAT DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA JAGUARIBE EFETIVO), REL. AO MS DE JANEIRO/2020 - PROC. 02.691/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 390977/2020 | 001 OF 2691 | 274644   | -10.354,56 | C |  |
|                | PAGAT DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA JAGUARIBE PRESTADOR), REL. AO MS DE JANEIRO/2020 - PROC. 02.691/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 018 OF 5454 | 274708   | -1.121,62  | C |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.454/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 007870/2020 | OF 5454     | 274709   | -798,38    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 015 OF 5466 | 274710   | -8.286,38  | C |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.466/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 007839/2020 | OF 5466     | 274711   | -6.913,62  | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 007 OF 5460 | 274742   | -26.173,09 | C |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.460/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 007960/2020 | OF 5460     | 274743   | -19.746,91 | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008068/2020 | OF 5467     | 274744   | -2.604,00  | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 017 OF 5467 | 274745   | -2.356,00  | C |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.467/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |                                   |             |             |  |            |   |  |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 014 OF 5451 | 274746   | -4.173,05  | C |  |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.451/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008666/2020 | OF 5451  | 274747 | -2.866,95  | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008894/2020 | OF 8097  | 274748 | -5.409,90  | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 013 OF 5459                                    | 274749 | -7.230,10  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.459/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 012 OF 5472                                    | 274750 | -1.600,00  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC.05.472/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 007 OF 5468                                    | 274751 | -39.480,00 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC.05.468/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008664/2020 | OF 5468  | 274752 | -14.280,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 006 OF 5469                                    | 274753 | -1.751,40  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.469/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008926/2020 | OF 5456  | 274754 | -313,50    | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008949/2020 | OF 5469  | 274755 | -1.128,60  | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 006 OF 5456                                    | 274756 | -326,50    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC.05.456/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390221/2020 | 003 OF 5453                                    | 274757 | -1.125,00  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.453/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008891/2020 | OF 5453  | 274758 | -795,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 011 OF 5450                                    | 274759 | -3.248,28  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.450/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008808/2020 | OF 5452  | 274760 | -3.144,06  | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 008864/2020 | OF 5450  | 274761 | -2.511,72  | C |
|                | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 30/03/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 016 OF 5452                                    | 274762 | -4.855,94  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.452/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |  |        |            |   |



| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 30/03/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390225/2020                                    | 003 | OF | 5458        | 274763 | -185,30              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.458/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390222/2020                                    | 003 | OF | 5470        | 274764 | -550,08              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.470/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 007346/2020                                    |     | OF | 5458        | 274765 | -134,70              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 007348/2020                                    |     | OF | 5470        | 274766 | -409,92              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390218/2020                                    | 015 | OF | 5465        | 274767 | -228,00              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.465/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 008938/2020                                    |     | OF | 5465        | 274768 | -252,00              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390218/2020                                    | 014 | OF | 5457        | 274769 | -76,00               | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.457/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 009399/2020                                    |     | OF | 5457        | 274770 | -84,00               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 009383/2020                                    |     | OF | 5455        | 274771 | -690,30              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 30/03/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390218/2020                                    | 013 | OF | 5455        | 274772 | -909,70              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE ABRIL/2020, EM ANEXO AO PROC. 05.455/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |        | <b>-3.126.594,71</b> | <b>C</b> |
| 31/03/2020                           | Lancamento a Debito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -     |  |     |    |             |        | 31.051.919,52        | D        |
|                                      | VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 31/03/2020                           | Lancamento a Credito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -     |  |     |    |             |        | -31.126.616,81       | C        |
|                                      | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 31/03/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 3.201.292,00         | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FINDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)             |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |        | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 01/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 390461/2020                                    | 001 | OB | 1E085672020 | 75805  | -9.196,37            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 01/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 390461/2020                                    | 002 | OB | 1E085582020 | 75805  | -5.342,45            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |                    |          |
|--------------------------------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|--------------------|----------|
| 01/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2839 - Clínica Radiológica Dr.                 | 390030/2020 | 001 | OB | 1E093122020 | 75806 | -74.100,00         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 01/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2718 - CENTRO DE ATIVIDADES                    | 390016/2020 | 001 | OB | 1E093232020 | 75806 | -69.718,53         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |  |             |     |    |             |       | <b>-158.357,35</b> | <b>C</b> |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 21.635.210,58      | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.                                      |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 1.905.400,00       | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.  |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 3.732.445,74       | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA.                                 |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 21.980,00          | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 401.136,60         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.                                 |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 417.620,00         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 451.465,00         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 915.134,55         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.  |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |       | 397.765,71         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.            |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA              | 390204/2020 | 003 | OB | 1E092962020 | 75807 | -3.994,20          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE                 | 390207/2020 | 003 | OB | 1E092892020 | 75807 | -3.554,91          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA                   | 390165/2020 | 003 | OB | 1E092862020 | 75807 | -1.787,81          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS                | 390119/2020 | 003 | OB | 1E092872020 | 75807 | -495,54            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA               | 390216/2020 | 003 | OB | 1E092882020 | 75807 | -1.742,94          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |       |                    |          |

| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|--|--|
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva                  | 390263/2020 | 003 | OB | 1E092902020 | 75807 | -522,45    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO               | 390123/2020 | 003 | OB | 1E092912020 | 75807 | -1.262,65  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA                   | 390170/2020 | 003 | OB | 1E092922020 | 75807 | -703,04    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA                   | 390120/2020 | 003 | OB | 1E092932020 | 75807 | -3.805,10  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 20424 - VIDAL JEANO SOARES                     | 390209/2020 | 003 | OB | 1E092952020 | 75807 | -1.500,00  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 52582 - OLIVEIRA CONSULTORIA LTDA -            | 390289/2020 | 003 | OB | 1E092942020 | 75807 | -1.877,69  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE                 | 390823/2020 | 001 | OB | 1E093632020 | 75809 | -59.700,00 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO               | 390128/2020 | 003 | OB | 1E092772020 | 75818 | -1.800,00  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO                  | 390175/2020 | 003 | OB | 1E092782020 | 75818 | -1.081,17  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA                  | 390215/2020 | 003 | OB | 1E092762020 | 75818 | -4.811,94  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES                    | 390205/2020 | 003 | OB | 1E092792020 | 75818 | -8.595,22  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA             | 390132/2020 | 003 | OB | 1E092812020 | 75818 | -2.139,18  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO                    | 390213/2020 | 003 | OB | 1E092832020 | 75818 | -2.904,80  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO                     | 390127/2020 | 003 | OB | 1E092842020 | 75818 | -2.273,65  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS                | 390125/2020 | 003 | OB | 1E092852020 | 75818 | -464,52    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE                    | 390287/2020 | 003 | OB | 1E092802020 | 75818 | -3.156,31  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |  |  |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES                  | 390268/2020 | 003 | OB | 1E092322020 | 75818 | -1.014,25  | C |  |  |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 390211/2020 | 003  | OB | 1E092452020 | 75818 |  | -1.775,48 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES     | 390212/2020 | 003  | OB | 1E092442020 | 75818 |  | -2.325,72 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 390122/2020 | 003  | OB | 1E092432020 | 75818 |  | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 390130/2020 | 003  | OB | 1E092422020 | 75818 |  | -880,24   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA  | 390206/2020 | 003  | OB | 1E092412020 | 75818 |  | -880,27   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 36307 - REGINA LIOSA R DE F         | 390523/2020 | 003  | OB | 1E092402020 | 75818 |  | -1.372,29 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA     | 390186/2020 | 003  | OB | 1E092372020 | 75818 |  | -1.192,05 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO   | 390131/2020 | 003  | OB | 1E092362020 | 75818 |  | -1.288,30 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA     | 390344/2020 | 003  | OB | 1E092352020 | 75818 |  | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA  | 390208/2020 | 003  | OB | 1E092342020 | 75818 |  | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO     | 390129/2020 | 003  | OB | 1E092312020 | 75818 |  | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO   | 390124/2020 | 003  | OB | 1E092302020 | 75818 |  | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO  | 390203/2020 | 003  | OB | 1E092292020 | 75818 |  | -927,96   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS         | 390173/2020 | 003  | OB | 1E092282020 | 75818 |  | -464,16   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA     | 390121/2020 | 003  | OB | 1E092272020 | 75818 |  | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/04/2020     | Pagamento de Empenho | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO   | 390267/2020 | 003  | OB | 1E092262020 | 75818 |  | -2.028,16 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |                      |               |   |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|----------------------|---------------|---|
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA       | 390214/2020                                    | 003 | OB | 1E092252020 | 75818                | -844,21       | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA    | 390126/2020                                    | 003 | OB | 1E092242020 | 75818                | -882,62       | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 16108 - JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA  | 390172/2020                                    | 003 | OB | 1E092232020 | 75818                | -477,72       | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | 390210/2020                                    | 003 | OB | 1E092462020 | 75818                | -4.770,04     | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO         | 390266/2020                                    | 003 | OB | 1E092222020 | 75818                | -1.291,26     | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 390288/2020                                    | 003 | OB | 1E092472020 | 75818                | -3.067,12     | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 02/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA  | 390217/2020                                    | 003 | OB | 1E092332020 | 75818                | -495,98       | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             | <b>29.575.900,09</b> | <b>D</b>      |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                     | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391867/2019                                    | 001 | OB | 1R705992019 | 75838                | -4.883,71     | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 390799/2020                                    | 001 | OB | 1E093492020 | 75838                | -38.869,40    | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 390837/2020                                    | 001 | OB | 1E093502020 | 75838                | -29.481,85    | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 390838/2020                                    | 001 | OB | 1E093512020 | 75838                | -123.015,67   | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 390018/2020                                    | 001 | OB | 1E093212020 | 75839                | -3.555,63     | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 390061/2020                                    | 006 | OB | 1E093202020 | 75839                | -1.451.288,18 | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390057/2020                                    | 006 | OB | 1E093222020 | 75839                | -1.076.549,85 | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA      | 390047/2020                                    | 002 | OB | 1E093082020 | 75839                | -65.313,84    | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |
| 03/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390056/2020                                    | 003 | OB | 1E093092020 | 75839                | -605.136,79   | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |                      |               |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 390020/2020 | 001  | OB | 1E093112020 | 75839 | -8.063,22   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 390024/2020 | 001  | OB | 1E093102020 | 75839 | -5.902,58   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390055/2020 | 014  | OB | 1E093152020 | 75839 | -19.989,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 390069/2020 | 003  | OB | 1E093142020 | 75839 | -105.742,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 390021/2020 | 001  | OB | 1E093382020 | 75839 | -15.511,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390055/2020 | 015  | OB | 1E093162020 | 75839 | -26.286,91  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390055/2020 | 016  | OB | 1E093172020 | 75839 | -5.051,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 390053/2020 | 002  | OB | 1E093182020 | 75839 | -283.887,16 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 390069/2020 | 004  | OB | 1E093192020 | 75839 | -695.946,54 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 390584/2020 | 001  | OB | 1E093362020 | 75840 | -4.244,31   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 390584/2020 | 002  | OB | 1E093372020 | 75840 | -10.595,14  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 390162/2020 | 002  | OB | 1E093432020 | 75840 | -38.167,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020 | 015  | OB | 1E093402020 | 75840 | -8.969,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020 | 016  | OB | 1E093422020 | 75840 | -8.732,63   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390141/2020 | 003  | OB | 1E093312020 | 75840 | -2.173,12   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390361/2020 | 001  | OB | 1E093342020 | 75840 | -16.894,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390361/2020 | 002  | OB | 1E093352020 | 75840 | -16.894,80  | C |

| Razão Contábil |                             |            |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |               |   |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|---------------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 13154 -    | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA  | 393345/2019 | 001  | OB | 1R704302019 | 75840 |  | -4.012,08     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 13154 -    | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA  | 393344/2019 | 001  | OB | 1R704292019 | 75840 |  | -1.206,32     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 46803 -    | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 390796/2020 | 001  | OB | 1E084412020 | 75840 |  | -896,70       | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 46803 -    | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 390795/2020 | 001  | OB | 1E084462020 | 75840 |  | -2.160,51     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 -     | SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 003  | OB | 1E078932020 | 75840 |  | -63,11        | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 -     | SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 004  | OB | 1E078952020 | 75840 |  | -126,22       | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 -     | SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390412/2020 | 004  | OB | 1E078942020 | 75840 |  | -1.577,80     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 -     | SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390412/2020 | 005  | OB | 1E078962020 | 75840 |  | -252,45       | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 40080 -    | SERVIMAGEM NORDESTE         | 390291/2020 | 001  | OB | 1E079002020 | 75840 |  | -12.154,06    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 40080 -    | SERVIMAGEM NORDESTE         | 390293/2020 | 001  | OB | 1E078992020 | 75840 |  | -8.724,15     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 40080 -    | SERVIMAGEM NORDESTE         | 390292/2020 | 001  | OB | 1E078982020 | 75840 |  | -12.154,06    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 40080 -    | SERVIMAGEM NORDESTE         | 390290/2020 | 001  | OB | 1E078972020 | 75840 |  | -45.904,80    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 40080 -    | SERVIMAGEM NORDESTE         | 390290/2020 | 002  | OB | 1E093322020 | 75840 |  | -45.904,80    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 40080 -    | SERVIMAGEM NORDESTE         | 390293/2020 | 002  | OB | 1E093332020 | 75840 |  | -8.724,15     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 14191 -    | HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 390049/2020 | 002  | OB | 1E094182020 | 75841 |  | -148.154,96   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4702 -     | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 390061/2020 | 007  | OB | 1E094192020 | 75841 |  | -1.294.881,95 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |               |   |

| Razão Contábil |   |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |             |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|-------------|---|
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 003 | OB   | 1E094172020 | 75841  | -16.331,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390042/2020 | 002 | OB   | 1E094092020 | 75841  | -80.127,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390043/2020 | 002 | OB   | 1E094102020 | 75841  | -3.868,02   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO  | 390046/2020 | 002 | OB   | 1E094112020 | 75841  | -34.792,11  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA    | 390019/2020 | 002 | OB   | 1E094122020 | 75841  | -71.628,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 004 | OB   | 1E094132020 | 75841  | -79.506,45  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 390050/2020 | 001 | OB   | 1E094142020 | 75841  | -157.659,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA          | 390013/2020 | 002 | OB   | 1E094162020 | 75841  | -107.231,25 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 390734/2020 | 002 | OB   | 1E094202020 | 75841  | -6.058,85   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 390057/2020 | 007 | OB   | 1E094212020 | 75841  | -523.957,33 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 13548 - CEDRUL CENTRO DE            | 390604/2020 | 001 | OB   | 1E094222020 | 75841  | -1.653,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS  | 390012/2020 | 002 | OB   | 1E094232020 | 75841  | -52.572,13  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |        | 42.328,38   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES. |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |        | 587.394,50  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO SAMU 192.  |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito  | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 007049/2020 |     | OF   | 2360        | 274885 | -10.704,02  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito  | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 007049/2020 |     | OF   | 2360        | 274886 | -4.364,92   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |  |             |        |             |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito  | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 006860/2020 |     | OF   | 344         | 274887 | -10.704,02  | C |



| Razão Contábil |   |                                  |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |  |            |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--------------------|--|--------|--|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 006860/2020 | OF 344             |  | 274888 |  | -4.364,92  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 018411/2020 | OF 106702019       |  | 274889 |  | -12.557,45 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 009548/2020 | OF 342             |  | 274890 |  | -10.045,96 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 009547/2020 | OF 2358            |  | 274891 |  | -10.045,96 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390202/2020 | 003 OB 1E094342020 |  | 75842  |  | -963,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390198/2020 | 009 OB 1E094362020 |  | 75842  |  | -16.264,95 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390200/2020 | 003 OB 1E094352020 |  | 75842  |  | -1.000,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390195/2020 | 012 OB 1E094372020 |  | 75842  |  | -21.600,15 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390197/2020 | 003 OB 1E094292020 |  | 75842  |  | -15.412,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390198/2020 | 007 OB 1E094272020 |  | 75842  |  | -6.854,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390198/2020 | 008 OB 1E094282020 |  | 75842  |  | -3.223,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390195/2020 | 009 OB 1E094302020 |  | 75842  |  | -18.265,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390195/2020 | 010 OB 1E094312020 |  | 75842  |  | -11.744,85 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390195/2020 | 011 OB 1E094322020 |  | 75842  |  | -3.149,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 390201/2020 | 003 OB 1E094332020 |  | 75842  |  | -148,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32758 - PORT DISTRIBUIDORA DE    | 390801/2020 | 001 OB 1E094412020 |  | 75842  |  | -95.220,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |                    |  |        |  |            |   |

| Razão Contábil |  |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |            |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|------------|---|
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 32758 - PORT DISTRIBUIDORA DE      | 390802/2020 | 001 | OB   | 1E094422020 | 75842  | -7.935,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 002 | OB   | 1E094462020 | 75842  | -20.602,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390226/2020 | 011 | OB   | 1E094432020 | 75842  | -15.958,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390226/2020 | 009 | OB   | 1E094442020 | 75842  | -17.732,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390226/2020 | 010 | OB   | 1E094452020 | 75842  | -17.674,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 390032/2020 | 004 | OB   | 1E094392020 | 75843  | -18.027,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390054/2020 | 002 | OB   | 1E094402020 | 75843  | -15.704,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390219/2020 | 016 | OF   | 3788        | 274892 | -130,00    | C |
|                | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA MAC AMBULATORIAL/CAIS/SEDE/CAPS/UPAS/COMPLEMENTAR CONF. OFICIO N 002/2020/GAF(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 006625/2020 |     | OF   | 3788        | 274893 | -30,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 390557/2020 | 011 | OB   | 1E094622020 | 75844  | -38.938,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 390558/2020 | 006 | OB   | 1E094612020 | 75844  | -18.147,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 390557/2020 | 010 | OB   | 1E094602020 | 75844  | -21.937,07 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 390558/2020 | 005 | OB   | 1E094592020 | 75844  | -29.383,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 390557/2020 | 009 | OB   | 1E094582020 | 75844  | -2.303,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393376/2019 | 003 | OB   | 1R706002019 | 75844  | -37,87     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |
| 03/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 005 | OB   | 1E094472020 | 75844  | -37,87     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |            |   |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|----------------------|----------|
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |                |        | <b>22.330.975,39</b> | <b>D</b> |
| 06/04/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |                |        | 33.304,17            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 06/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 390250/2020 | 003 | OF 5750        | 274902 | -907,20              | C        |
|                                      | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA MARÇO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 299/2020/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |                |        | <b>22.363.372,36</b> | <b>D</b> |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390816/2020 | 001 | OB 1E097742020 | 75869  | -95.263,40           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 390024/2020 | 002 | OB 1E094782020 | 75870  | -5.255,39            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 16982 - NEUROCENTRO CENTRO DE NEU  | 390048/2020 | 002 | OB 1E094842020 | 75870  | -1.622,33            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 390018/2020 | 002 | OB 1E094952020 | 75870  | -9.091,62            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 390032/2020 | 005 | OB 1E095002020 | 75870  | -448.659,81          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    | 390065/2020 | 002 | OB 1E095022020 | 75870  | -16.347,26           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390056/2020 | 004 | OB 1E095032020 | 75870  | -1.019,32            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 390035/2020 | 002 | OB 1E095042020 | 75870  | -5.864,16            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 390051/2020 | 001 | OB 1E095092020 | 75870  | -24.740,74           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 390094/2020 | 001 | OB 1E096812020 | 75871  | -989,52              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020 | 004 | OB 1E094572020 | 75872  | -24.541,54           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 013 | OB 1E094482020 | 75872  | -500,16              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |        |                      |          |
| 07/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020 | 022 | OB 1E094552020 | 75872  | -56.583,02           | C        |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |  |             |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|--|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020                                    | 021 | OB | 1E094562020 | 75872  |  | -4.457,90   | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020                                    | 023 | OB | 1E094542020 | 75872  |  | -746,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020                                    | 024 | OB | 1E094522020 | 75872  |  | -4.612,58   | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020                                    | 025 | OB | 1E094512020 | 75872  |  | -4.716,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390364/2020                                    | 006 | OB | 1E094492020 | 75872  |  | -76,83      | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020                                    | 026 | OB | 1E094502020 | 75872  |  | -31.269,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 26376 - CONSELHO REG DE ENG        | 390994/2020                                    | 001 | OF | 5592        | 274917 |  | -88,78      | C |  |
|                | PGTO. DO PROJ. BASICO DE ORÇ. DA REATIVAÇÃO E RECUPER, CONF. PROC. N° 05.592/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 5605 - MINE MERCADO UNIÃO LTDA     | 391110/2020                                    | 001 | OB | 1E098182020 | 75874  |  | -54.168,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 002 | OB | 1E098072020 | 75875  |  | -86,25      | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 003 | OB | 1E098082020 | 75875  |  | -94,30      | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 004 | OB | 1E098092020 | 75875  |  | -34,50      | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 005 | OB | 1E098052020 | 75875  |  | -8.489,76   | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390321/2020                                    | 001 | OB | 1E098032020 | 75875  |  | -15.582,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 53152 - ELITE ORTOPEdia LTDA - ME  | 390698/2020                                    | 001 | OB | 1E098022020 | 75875  |  | -262.703,43 | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390412/2020                                    | 007 | OB | 1E097962020 | 75875  |  | -126,22     | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020                                    | 008 | OB | 1E097942020 | 75875  |  | -37,87      | C |  |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |        |  |             |   |  |

| Razão Contábil |                             |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 007  | OB | 1E097932020 | 75875 | -100,98     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390412/2020 | 006  | OB | 1E097922020 | 75875 | -126,22     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 006  | OB | 1E097902020 | 75875 | -100,98     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 393430/2019 | 001  | OB | 1R706082019 | 75875 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 393570/2019 | 003  | OB | 1R706092019 | 75875 | -989,52     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 393570/2019 | 002  | OB | 1R706102019 | 75875 | -989,52     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 390093/2020 | 001  | OB | 1E097802020 | 75875 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 393917/2019 | 001  | OB | 1R706072019 | 75875 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 393917/2019 | 002  | OB | 1R706062019 | 75875 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020 | 006  | OB | 1E098222020 | 75875 | -20.354,60  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390227/2020 | 003  | OB | 1E098232020 | 75875 | -15.444,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020 | 004  | OB | 1E098252020 | 75875 | -17.446,80  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390081/2020 | 002  | OB | 1E098242020 | 75875 | -17.446,80  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 390031/2020 | 002  | OB | 1E097912020 | 75876 | -38.507,58  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 390034/2020 | 002  | OB | 1E097982020 | 75876 | -406.716,69 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 390052/2020 | 001  | OB | 1E097972020 | 75876 | -9.628,44   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |
| 07/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 390040/2020 | 002  | OB | 1E097992020 | 75876 | -46.150,10  | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 07/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020 | 005 | OB | 1E098262020 | 75877 | -15.992,90           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>  |                        |                                    |             |     |    |             |       | <b>20.672.318,10</b> | <b>D</b> |
| 08/04/2020  | Arrecadacao de Receita | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 6.000,00             | D        |
| VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE. |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020 | 002 | OB | 1E098722020 | 75878 | -92.680,00           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390816/2020 | 002 | OB | 1E098732020 | 75878 | -30.800,00           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 001 | OB | 1E098712020 | 75878 | -12.600,00           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 390059/2020 | 003 | OB | 1E098402020 | 75879 | -25.318,73           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 390059/2020 | 005 | OB | 1E098422020 | 75879 | -831.037,65          | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 390058/2020 | 001 | OB | 1E098432020 | 75879 | -15.339,78           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390323/2020 | 001 | OB | 1E098522020 | 75880 | -13.857,50           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS     | 391014/2020 | 001 | OB | 1E098552020 | 75880 | -327.850,45          | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 390585/2020 | 002 | OB | 1E098352020 | 75880 | -46.354,17           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 391082/2020 | 001 | OB | 1E098652020 | 75880 | -157.145,20          | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390226/2020 | 013 | OB | 1E098382020 | 75880 | -21.278,40           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390114/2020 | 004 | OB | 1E098362020 | 75880 | -4.725,25            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390114/2020 | 003 | OB | 1E098332020 | 75880 | -8.505,45            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 08/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390115/2020 | 002 | OB | 1E098322020 | 75880 | -4.725,25            | C        |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|----------------------|----------|
| 08/04/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020 | 003 | OB   | 1E098392020 | 75880  | -18.900,70           | C        |
| 08/04/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 37878 - ATACADÃO DO CRIADOR COM.   | 390772/2020 | 001 | OB   | 1E098502020 | 75880  | -8.050,00            | C        |
| 08/04/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390327/2020 | 001 | OB   | 1E098532020 | 75881  | -1.963,28            | C        |
| 08/04/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390321/2020 | 002 | OB   | 1E098512020 | 75881  | -575,00              | C        |
| 08/04/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>19.056.611,29</b> | <b>D</b> |
| 09/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 100.000,00           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL.                             |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 09/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 10.189,34            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 09/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391064/2020 | 001 | OB   | 1E098852020 | 75884  | -335.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 09/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391066/2020 | 001 | OB   | 1E098842020 | 75884  | -201.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 09/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020 | 003 | OB   | 1E098872020 | 75885  | -168.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 09/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 002 | OB   | 1E098862020 | 75886  | -75.871,60           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 09/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 003 | OB   | 1E098882020 | 75887  | -140.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>18.246.929,03</b> | <b>D</b> |
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 390040/2020 | 004 | OF   | 5292        | 274944 | -40.985,56           | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. FEVEREIRO/2020, CONF. NF 1010266 EM ANEXO AO PROC.05292/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 13/04/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020 | 003 | OB   | 1E099792020 | 75892  | 619.841,39           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 390040/2020 | 003 | OF   | 5275        | 274945 | -898.740,90          | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. FEVEREIRO/2020, CONF. NF 1010265 EM ANEXO AO PROC.05.275/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |        |               |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|----------------|--------|---------------|---|
| 13/04/2020     | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA     | 043229/2020 | OF   | 238272019      | 274946 | -10.045,96    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA     | 044793/2020 | OF   | 238292019      | 274947 | -4.364,92     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA     | 044793/2020 | OF   | 238292019      | 274948 | -10.704,02    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |                |        | 25.080.804,10 | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FINDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS     | 390996/2020 | 001  | OB 1E098592020 | 75888  | -32.485,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS     | 391011/2020 | 001  | OB 1E098612020 | 75888  | -25.155,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS     | 391013/2020 | 001  | OB 1E098622020 | 75888  | -84.075,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS     | 390995/2020 | 001  | OB 1E098562020 | 75888  | -60.105,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS     | 391012/2020 | 001  | OB 1E098572020 | 75888  | -8.008,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 390019/2020 | 003  | OB 1E099382020 | 75889  | -68.856,76    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390735/2020 | 002  | OB 1E099362020 | 75889  | -308.249,54   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390028/2020 | 001  | OB 1E099372020 | 75889  | -19.480,29    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390328/2020 | 001  | OB 1E099642020 | 75890  | -27,60        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390328/2020 | 002  | OB 1E099652020 | 75890  | -55,20        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390328/2020 | 003  | OB 1E099672020 | 75890  | -690,00       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390328/2020 | 004  | OB 1E099682020 | 75890  | -138,00       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |                |        |               |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390328/2020 | 005  | OB 1E099712020 | 75890  | -322,00       | C |



| Razão Contábil |                             |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|-----------------------------|---|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE MARTINS GASES                           | 390328/2020                                    | 006 | OB | 1E099722020 | 75890 | -642,85     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 20719 - Acionador Médico Comércio                     | 390557/2020                                    | 012 | OB | 1E099082020 | 75890 | -28.534,83  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390184/2020                                    | 003 | OB | 1E099092020 | 75890 | -14.496,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA                       | 390138/2020                                    | 002 | OB | 1E099072020 | 75890 | -20.160,53  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390168/2020                                    | 003 | OB | 1E099122020 | 75890 | -3.300,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390589/2020                                    | 003 | OB | 1E099152020 | 75890 | -4.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390588/2020                                    | 003 | OB | 1E099132020 | 75890 | -2.904,78   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390587/2020                                    | 003 | OB | 1E099142020 | 75890 | -8.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390586/2020                                    | 003 | OB | 1E099162020 | 75890 | -20.333,46  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390167/2020                                    | 003 | OB | 1E099172020 | 75890 | -1.650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390176/2020                                    | 003 | OB | 1E099182020 | 75890 | -1.650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                       | 390852/2020                                    | 001 | OB | 1E099192020 | 75890 | -3.369,50   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390178/2020                                    | 003 | OB | 1E099112020 | 75890 | -11.874,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP                      | 390174/2020                                    | 003 | OB | 1E099102020 | 75890 | -1.974,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 50136 - WHITE MARTINS GASES                           | 393645/2019                                    | 011 | OB | 1R706422019 | 75891 | -8.444,80   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R706422019 |  |     |    |             |       |             |   |
| 13/04/2020     | Pagamento de Empenho        | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR                           | 390071/2020                                    | 003 | OB | 1E099792020 | 75892 | -619.841,39 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                            |  |     |    |             |       |             |   |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5598 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA    | 390010/2020                                    | 002 | OB | 1E099822020 | 75893 | -27.617,12           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2718 - CENTRO DE ATIVIDADES        | 390016/2020                                    | 002 | OB | 1E099782020 | 75893 | -69.555,94           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 16880 - RAULY DE BARROS PINTO      | 390027/2020                                    | 001 | OB | 1E099852020 | 75893 | -14.568,68           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 390026/2020                                    | 001 | OB | 1E099842020 | 75893 | -791,87              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 391215/2020                                    | 001 | OB | 1E099832020 | 75893 | -2.661,35            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>41.508.713,27</b> | <b>D</b> |
| 14/04/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390374/2020                                    | 001 | OB | 1E100012020 | 75902 | 19.505,84            | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390375/2020                                    | 001 | OB | 1E100022020 | 75902 | 10.727,52            | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390376/2020                                    | 001 | OB | 1E100032020 | 75902 | 8.063,50             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                                      | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393113/2019                                    | 002 | OB | 1R706442019 | 75894 | -1.577,80            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                                      | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393112/2019                                    | 001 | OB | 1R706452019 | 75894 | -63,11               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                                      | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393113/2019                                    | 001 | OB | 1R706432019 | 75894 | -113,60              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391180/2020                                    | 001 | OB | 1E099862020 | 75895 | -19.249,92           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 391015/2020                                    | 001 | OB | 1E093482020 | 75896 | -140.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 390897/2020                                    | 002 | OB | 1E099872020 | 75897 | -99.489,18           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 390897/2020                                    | 001 | OB | 1E099882020 | 75897 | -12.781,40           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 390896/2020                                    | 002 | OB | 1E099892020 | 75897 | -13.866,89           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|-------------|---|
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 390896/2020 | 001  | OB | 1E099902020 | 75897  | -29.070,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 390898/2020 | 001  | OB | 1E099912020 | 75897  | -9.305,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE    | 390874/2020 | 001  | OB | 1E099922020 | 75897  | -11.820,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 014  | OB | 1E098192020 | 75898  | -83.047,87  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 015  | OB | 1E098202020 | 75898  | -22.444,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 001  | OB | 1E099772020 | 75898  | -2.453,84   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390364/2020 | 007  | OB | 1E099762020 | 75898  | -973,88     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003525/2020 |  | OF | 03248       | 274980 | -17.058,19  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003816/2020 |  | OF | 3260        | 274981 | -4.604,51   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003861/2020 |  | OF | 3245        | 274983 | -215,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003619/2020 |  | OF | 3232        | 274984 | -415,60     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003466/2020 |  | OF | 3253        | 274985 | -3.337,40   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003430/2020 |  | OF | 3244        | 274986 | -799,40     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003485/2020 |  | OF | 3254        | 274987 | -99,80      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003770/2020 |  | OF | 3233        | 274988 | -1.174,45   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 003416/2020 |  | OF | 3241        | 274989 | -314,61     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA     | 390371/2020 | 003  | OB | 1E094152020 | 75901  | -252.078,12 | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     |    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |  |  |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--|-------------|---|--|--|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 390037/2020 | 003 | OB | 1E100252020 | 75901  | -5.864,16   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 390036/2020 | 002 | OB | 1E100242020 | 75901  | -200.004,03 | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390374/2020 | 001 | OB | 1E100012020 | 75902  | -19.505,84  | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390376/2020 | 001 | OB | 1E100032020 | 75902  | -8.063,50   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390375/2020 | 001 | OB | 1E100022020 | 75902  | -10.727,52  | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390096/2020 | 012 | OB | 1E100052020 | 75902  | -2.508,00   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390097/2020 | 017 | OB | 1E100042020 | 75902  | -1.630,20   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390097/2020 | 013 | OB | 1E100152020 | 75902  | -2.508,00   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390107/2020 | 011 | OB | 1E100172020 | 75902  | -966,62     | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390107/2020 | 013 | OB | 1E100062020 | 75902  | -966,62     | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390107/2020 | 012 | OB | 1E100162020 | 75902  | -3.944,64   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390314/2020 | 011 | OB | 1E100182020 | 75902  | -4.319,65   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390096/2020 | 011 | OB | 1E100092020 | 75902  | -2.508,00   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390107/2020 | 014 | OB | 1E100082020 | 75902  | -3.919,72   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390314/2020 | 012 | OB | 1E100072020 | 75902  | -2.899,88   | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |
| 14/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390097/2020 | 015 | OB | 1E100112020 | 75902  | -940,50     | C |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |  |             |   |  |  |  |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390097/2020                                    | 016 | OB | 1E100102020 | 75902  | -1.254,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390314/2020                                    | 009 | OB | 1E100202020 | 75902  | -7.172,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390314/2020                                    | 010 | OB | 1E100192020 | 75902  | -7.263,94            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390097/2020                                    | 014 | OB | 1E100122020 | 75902  | -940,50              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390096/2020                                    | 010 | OB | 1E100132020 | 75902  | -2.508,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 14/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390096/2020                                    | 009 | OB | 1E100142020 | 75902  | -1.254,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |        | <b>40.528.984,31</b> | <b>D</b> |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5255 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE    | 391188/2020                                    | 001 | OF | 6059        | 274996 | -21.290,81           | C        |
|                                      | PAGT D LICENCIAMENTO VEICULAR DO SAMU,CONF. OFICIO N 121/2020 EM ANEXO AO PROC.06.059/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 392996/2019                                    | 002 | OB | 1R706512019 | 75905  | -13.090,37           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 57409 - WT DISTRIBUIDORA           | 390864/2020                                    | 001 | OB | 1E100712020 | 75905  | -25.176,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390857/2020                                    | 001 | OB | 1E100722020 | 75905  | -57.223,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390097/2020                                    | 018 | OB | 1E100672020 | 75905  | -1.254,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 390107/2020                                    | 015 | OB | 1E100682020 | 75905  | -3.932,05            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390691/2020                                    | 001 | OB | 1E100692020 | 75905  | -15.066,01           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390694/2020                                    | 001 | OB | 1E100702020 | 75905  | -28.016,96           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 2.230,00             | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 281.353,97           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS.                   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 008721/2020 | OF 5394  | 275094 | -7.715,25  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 008701/2020 | OF 5394  | 275096 | -62.234,89 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 008699/2020 | OF 5394  | 275098 | -969,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 008696/2020 | OF 5394  | 275100 | -16.562,47 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                     | 008693/2020 | OF 5394  | 275101 | -47.565,21 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD             | 008690/2020 | OF 5394  | 275102 | -24,63     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 008688/2020 | OF 5394  | 275103 | -2.759,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 008686/2020 | OF 5394  | 275104 | -24.933,94 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 008676/2020 | OF 5394  | 275105 | -9.561,93  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 008672/2020 | OF 5394  | 275106 | -4.409,24  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 009059/2020 | OF 5412  | 275111 | -1.502,32  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 009058/2020 | OF 5412  | 275112 | -3.720,10  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 009057/2020 | OF 5412  | 275113 | -282,18    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32998 - CARTÃO BANCO BMG        | 009056/2020 | OF 5412  | 275115 | -556,06    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 009055/2020 | OF 5412  | 275117 | -2.743,61  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 009053/2020 | OF 5412  | 275118 | -4.575,03  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 009051/2020 | OF 5412  | 275119 | -1.713,90  | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 008094/2020 | OF 5395  | 275120 | -28.626,49  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 008089/2020 | OF 5395  | 275121 | -319.485,67 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 008088/2020 | OF 5395  | 275122 | -2.445,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 008086/2020 | OF 5395  | 275123 | -12.597,47  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 008085/2020 | OF 5395  | 275124 | -203.777,42 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 008084/2020 | OF 5395  | 275126 | -671,90     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 008081/2020 | OF 5395  | 275129 | -346,70     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 008078/2020 | OF 5395  | 275131 | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32986 - CARTAO BANCO PAN           | 008077/2020 | OF 5395  | 275132 | -746,52     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 008076/2020 | OF 5395  | 275133 | -14.097,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 008074/2020 | OF 5395  | 275134 | -114.148,31 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 008073/2020 | OF 5395  | 275135 | -19.837,38  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 008071/2020 | OF 5395  | 275136 | -25.571,56  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 008056/2020 | OF 5395  | 275137 | -11.074,07  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 008899/2020 | OF 5385  | 275138 | -280,94     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 008897/2020 | OF 5385  | 275139 | -213,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             |         | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|---------|--|-----------|---|
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 008895/2020 | OF 5385 | 275140   | -373,87   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 008935/2020 | OF 5387 | 275141   | -415,60   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 008933/2020 | OF 5387 | 275142   | -749,34   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 008931/2020 | OF 5387 | 275143   | -273,36   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 008928/2020 | OF 5387 | 275144   | -20,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 008863/2020 | OF 5405 | 275146   | -1.616,40 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 008861/2020 | OF 5405 | 275147   | -1.703,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 008855/2020 | OF 5405 | 275148   | -454,16   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 008853/2020 | OF 5405 | 275149   | -96,85    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 008852/2020 | OF 5405 | 275150   | -91,12    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 008850/2020 | OF 5405 | 275151   | -471,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 008849/2020 | OF 5405 | 275152   | -1.295,95 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 008848/2020 | OF 5405 | 275153   | -1.451,01 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 008934/2020 | OF 5408 | 275154   | -40,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 008946/2020 | OF 5409 | 275155   | -840,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 008945/2020 | OF 5409 | 275156   | -214,75   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 008942/2020 | OF 5409 | 275157   | -65,00    | C |



| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 008941/2020 | OF 5409  | 275158 | -128,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 008939/2020 | OF 5409  | 275159 | -1.086,17 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 007351/2020 | OF 5397  | 275160 | -598,70   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 007350/2020 | OF 5397  | 275161 | -22,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 009396/2020 | OF 5413  | 275162 | -530,13   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 009395/2020 | OF 5413  | 275163 | -1.362,97 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 009394/2020 | OF 5413  | 275164 | -176,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 009393/2020 | OF 5413  | 275165 | -1.051,85 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP   | 009392/2020 | OF 5413  | 275166 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 009390/2020 | OF 5413  | 275167 | -562,88   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 22424 - SINASTEB-SINDICATO DOS  | 009389/2020 | OF 5413  | 275168 | -335,88   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 009388/2020 | OF 5413  | 275169 | -495,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 009387/2020 | OF 5413  | 275170 | -6.184,82 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 009385/2020 | OF 5413  | 275171 | -940,80   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 007887/2020 | OF 5411  | 275172 | -2.212,01 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 007886/2020 | OF 5411  | 275173 | -2.196,97 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             |         | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|---------|--|------------|---|
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 007885/2020 | OF 5411 | 275174   | -611,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 007884/2020 | OF 5411 | 275175   | -3.457,74  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 007882/2020 | OF 5411 | 275176   | -212,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 007881/2020 | OF 5411 | 275177   | -1.420,10  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 007879/2020 | OF 5411 | 275178   | -115,42    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 007876/2020 | OF 5411 | 275179   | -166,69    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 007875/2020 | OF 5411 | 275180   | -500,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 007874/2020 | OF 5411 | 275181   | -2.005,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 007873/2020 | OF 5411 | 275182   | -7.103,56  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 007872/2020 | OF 5411 | 275183   | -11.122,31 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 007868/2020 | OF 5399 | 275184   | -1.529,80  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 007867/2020 | OF 5399 | 275185   | -636,15    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 007866/2020 | OF 5399 | 275187   | -196,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 007865/2020 | OF 5399 | 275188   | -1.153,78  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 007864/2020 | OF 5399 | 275189   | -1.483,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 007840/2020 | OF 5399 | 275190   | -1.018,85  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 007982/2020 | OF 5388 | 275191   | -1.558,60  | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |      |             |           |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 007981/2020 | OF   | 5388 | 275192      | -1.155,20 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 007980/2020 | OF   | 5388 | 275193      | -156,00   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 007979/2020 | OF   | 5388 | 275194      | -65,00    | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 007978/2020 | OF   | 5388 | 275195      | -541,63   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 32983 - ASSOC. DOS TRABALHADORES   | 007977/2020 | OF   | 5388 | 275196      | -285,00   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 32979 - DENTAL GOLD                | 007976/2020 | OF   | 5388 | 275197      | -144,30   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 007974/2020 | OF   | 5388 | 275198      | -40,00    | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 007972/2020 | OF   | 5388 | 275199      | -6.145,00 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 007971/2020 | OF   | 5388 | 275200      | -2.904,02 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 007970/2020 | OF   | 5388 | 275201      | -3.831,21 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 390798/2020 | 001  | OB   | 1E101272020 | 75936     | -12.320,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 390148/2020 | 005  | OB   | 1E102292020 | 75936     | -14.364,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 001  | OB   | 1E102372020 | 75936     | -1.844,62  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 390148/2020 | 006  | OB   | 1E102322020 | 75936     | -5.999,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390291/2020 | 002  | OB   | 1E102342020 | 75936     | -12.154,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 15/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020 | 005  | OB   | 1E102042020 | 75936     | -12.805,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |        | <b>39.564.502,63</b> | <b>D</b> |
| 16/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390114/2020 | 005 | OB | 1E102882020 | 75939  | -4.725,25            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 16/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390116/2020 | 003 | OB | 1E102862020 | 75939  | -4.108,56            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 16/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390114/2020 | 006 | OB | 1E102912020 | 75939  | -8.505,45            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |        | <b>39.547.163,37</b> | <b>D</b> |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020 | 003 | OF | 05273       | 275352 | -619.841,39          | C        |
|                                      | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EM |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390376/2020 | 001 | OB | 1E100032020 | 75962  | -8.063,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390375/2020 | 001 | OB | 1E100022020 | 75962  | -10.727,52           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390374/2020 | 001 | OB | 1E100012020 | 75962  | -19.505,84           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 001 | OB | 1E103922020 | 75963  | -1.336,70            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 002 | OB | 1E103932020 | 75963  | -1.882,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 003 | OB | 1E103872020 | 75963  | -2.389,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 004 | OB | 1E103882020 | 75963  | -4.000,29            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 005 | OB | 1E103892020 | 75963  | -4.000,29            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 006 | OB | 1E103902020 | 75963  | -1.096,70            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020 | 007 | OB | 1E103912020 | 75963  | -1.295,28            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020 | 002 | OB | 1E103832020 | 75963  | -530,02              | C        |

| Razão Contábil |  |            |                            | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |  |            |   |
|----------------|--|------------|----------------------------|--|-----|----|-------------|--------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 003 | OB | 1E103842020 | 75963  |  | -467,80    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 004 | OB | 1E103852020 | 75963  |  | -289,96    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 005 | OB | 1E103862020 | 75963  |  | -358,14    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 006 | OB | 1E103782020 | 75963  |  | -294,40    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 007 | OB | 1E103792020 | 75963  |  | -442,10    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 008 | OB | 1E103822020 | 75963  |  | -652,70    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 53686 -    | MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 390463/2020                                    | 001 | OB | 1E103942020 | 75963  |  | -36.673,56 | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 22648 -    | PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 001 | OB | 1E103532020 | 75963  |  | -366,70    | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Lancamento a Debito                              | 22424 -    | SINASTEB-SINDICATO DOS     | 009389/2020                                    |     | OF | 5413        | 275168 |  | 335,88     | D |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO] |            |                            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Lancamento a Credito                             | 32981 -    | ASTEC CONFECÇÕES           | 008083/2020                                    |     | OF | 5395        | 275364 |  | -214,48    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |            |                            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 48804 -    | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390359/2020                                    | 003 | OB | 1E104222020 | 75964  |  | -2.327,50  | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 48804 -    | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390358/2020                                    | 003 | OB | 1E104232020 | 75964  |  | -6.982,50  | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 48804 -    | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390360/2020                                    | 003 | OB | 1E104242020 | 75964  |  | -2.327,50  | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 48804 -    | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 390362/2020                                    | 003 | OB | 1E104252020 | 75964  |  | -1.055,92  | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 48078 -    | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020                                    | 001 | OB | 1E104212020 | 75964  |  | -30.656,84 | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |
| 17/04/2020     | Pagamento de Empenho                             | 52310 -    | ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020                                    | 001 | OB | 1E104202020 | 75964  |  | -4.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                             | atraves de | Ordem Bancaria.            |  |     |    |             |        |  |            |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390985/2020                                    | 001 | OB | 1E104192020 | 75964  | -340,20              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020                                    | 005 | OB | 1E103572020 | 75965  | -25.190,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390816/2020                                    | 003 | OB | 1E103602020 | 75965  | -5.840,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020                                    | 004 | OB | 1E103582020 | 75965  | -73.000,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020                                    | 007 | OB | 1E103542020 | 75965  | -45.990,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020                                    | 006 | OB | 1E103562020 | 75965  | -51.300,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020                                    | 004 | OB | 1E103592020 | 75965  | -66.410,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020                                    | 005 | OB | 1E103552020 | 75965  | -31.680,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390816/2020                                    | 004 | OB | 1E104172020 | 75965  | -21.910,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020                                    | 006 | OB | 1E104182020 | 75965  | -53.002,05           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 286.212,44           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS.  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 17/04/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 1.847.152,62         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA FAEC- NEFROLOGIA.  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |        | <b>40.543.621,99</b> | <b>D</b> |
| 20/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390233/2020                                    | 013 | OF | 6264        | 275394 | -62.672,12           | C        |
|                                      | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 301/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).               |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/04/2020                           | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 008648/2020                                    |     | OF | 6264        | 275395 | -26.758,15           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390232/2020                                    | 006 | OF | 6265        | 275396 | -199.033,83          | C        |
|                                      | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTM/B/HVF/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 302/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |         |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|---------|--------|-------------|---|
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 007958/2020                                    | OF  | 6265    | 275397 | -103.466,63 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 007837/2020                                    | OF  | 6266    | 275398 | -81.966,37  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390233/2020                                    | 014 | OF 6266 | 275399 | -151.408,12 | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 303/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 015 | OF 6267 | 275400 | -99.883,22  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 304/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 008820/2020                                    | OF  | 6267    | 275401 | -43.763,78  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 008794/2020                                    | OF  | 6268    | 275402 | -10.383,80  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 016 | OF 6268 | 275403 | -28.977,03  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 305/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).             |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 017 | OF 6269 | 275404 | -138.305,34 | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 306/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 009381/2020                                    | OF  | 6269    | 275405 | -67.887,42  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 007869/2020                                    | OF  | 6270    | 275406 | -147.789,97 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 018 | OF 6270 | 275407 | -301.043,45 | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 307/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390230/2020                                    | 003 | OF 6271 | 275408 | -93.930,05  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 308/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 008888/2020                                    | OF  | 6271    | 275409 | -39.871,75  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390233/2020                                    | 015 | OF 6272 | 275410 | -3.240,91   | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - POLICLINICA JAGUARIBE, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 309/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 019 | OF 6273 | 275411 | -8.064,09   | C |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |            |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-------------|--------|------------|---|
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONS. RUA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 310/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                 |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 008936/2020                                    | OF 6273     | 275412 | -3.130,10  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390236/2020                                    | 003 OF 6274 | 275413 | -4.496,01  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 311/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).      |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 007343/2020                                    | OF 6274     | 275414 | -1.747,09  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 008889/2020                                    | OF 6275     | 275415 | -31.019,85 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390233/2020                                    | 017 OF 6275 | 275416 | -15.100,67 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 312/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                 |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391291/2020                                    | 001 OF 6275 | 275417 | -61.337,12 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 312/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390234/2020                                    | 003 OF 6276 | 275418 | -6.000,37  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 313/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                 |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 007345/2020                                    | OF 6276     | 275419 | -2.346,59  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 020 OF 6277 | 275420 | -93.682,87 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 314/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 009537/2020                                    | OF 6277     | 275421 | -41.044,43 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390238/2020                                    | 003 OF 6278 | 275422 | -2.754,89  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 315/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 008923/2020                                    | OF 6278     | 275423 | -1.968,58  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 009406/2020                                    | OF 6279     | 275424 | -801,74    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |             |        |            |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390233/2020                                    | 016 OF 6279 | 275425 | -43.094,53 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), A GIT COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 316/2020/DGTES/SMS E   |                                    |  |             |        |            |   |



| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |         |        |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|---------|--------|-------------|---|
| 20/04/2020     | PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390243/2020                                    | 003 | OF 6280 | 275426 | -1.763,97   | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 317/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 008930/2020                                    |     | OF 6280 | 275427 | -702,52     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 008947/2020                                    |     | OF 6282 | 275428 | -53.679,09  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390232/2020                                    | 007 | OF 6282 | 275429 | -102.706,26 | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CHMGTM E HVF, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 315/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃ |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 021 | OF 6286 | 275430 | -2.481,19   | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOSACS/CLT, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 323/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 009397/2020                                    |     | OF 6286 | 275431 | -926,58     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 008854/2020                                    |     | OF 6263 | 275432 | -16.474,32  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390341/2020                                    | 005 | OF 6418 | 275433 | -273.135,94 | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 324/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 06.418/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390342/2020                                    | 005 | OF 6418 | 275434 | -84.350,42  | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 324/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 06.418/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390341/2020                                    | 006 | OF 6418 | 275435 | -67.209,45  | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 324/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 06.418/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390342/2020                                    | 006 | OF 6418 | 275436 | -5.390,00   | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 324/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 06.418/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 009541/2020                                    |     | OF 6272 | 275440 | -1.426,20   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390233/2020                                    | 012 | OF 6263 | 275441 | -39.217,63  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 300/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                             |                                    |  |     |         |        |             |   |
| 20/04/2020     | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |         |        | 73.801,50   | D |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------|-----|------|-------------|--------|----------------------|----------|
| VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.             |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 20/04/2020  | Arrecadacao de Receita | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |      |             |        | 40.938,15            | D        |
| VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.    |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 20/04/2020  | Arrecadacao de Receita | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |      |             |        | 413.495,26           | D        |
| VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS. |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>  |                        |                                    |             |     |      |             |        | <b>38.505.422,46</b> | <b>D</b> |
| 22/04/2020  | Lancamento a Credito   | 17846 - TRIBUNAL REGIONAL DO       | 010675/2020 | OF  | 5286 |             | 275666 | -3.068,57            | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 002 | OB   | 1E104412020 | 75997  | -2.812,80            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 003 | OB   | 1E104422020 | 75997  | -10.559,20           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 004 | OB   | 1E104432020 | 75997  | -10.315,00           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390853/2020 | 001 | OB   | 1E103952020 | 75997  | -1.069,20            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390853/2020 | 002 | OB   | 1E103962020 | 75997  | -4.800,00            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390890/2020 | 001 | OB   | 1E103972020 | 75997  | -202,00              | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390891/2020 | 001 | OB   | 1E103982020 | 75997  | -7,60                | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020 | 001 | OB   | 1E103702020 | 75997  | -2.310,00            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020 | 002 | OB   | 1E103712020 | 75997  | -10.624,38           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020 | 003 | OB   | 1E103722020 | 75997  | -45.270,00           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020 | 004 | OB   | 1E103742020 | 75997  | -6.000,20            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020 | 005 | OB   | 1E103752020 | 75997  | -24.650,00           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                        |                                    |             |     |      |             |        |                      |          |
| 22/04/2020  | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020 | 006 | OB   | 1E103762020 | 75997  | -19.750,00           | C        |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |        |               |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|--------|---------------|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                             | 390258/2020 | 017 | OF | 6302        | 275681 | -10.802,16 C  |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO A OPROC. 06.302/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                             | 390256/2020 | 009 | OF | 6470        | 275682 | -2.604,77 C   |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.470/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS              | 390352/2020 | 003 | OB | 1E103682020 | 75998  | -2.869,73 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS              | 390353/2020 | 003 | OB | 1E103652020 | 75998  | -956,58 C     |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390100/2020 | 003 | OB | 1E103612020 | 75998  | -12.300,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390104/2020 | 002 | OB | 1E103622020 | 75998  | -1.240,00 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390099/2020 | 002 | OB | 1E103632020 | 75998  | -8.560,00 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390102/2020 | 003 | OB | 1E103432020 | 75998  | -160,00 C     |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390103/2020 | 003 | OB | 1E103442020 | 75998  | -920,00 C     |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390101/2020 | 003 | OB | 1E103472020 | 75998  | -380,00 C     |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390105/2020 | 003 | OB | 1E103452020 | 75998  | -320,00 C     |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390098/2020 | 003 | OB | 1E103462020 | 75998  | -8.020,00 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS                 | 391094/2020 | 001 | OB | 1E104162020 | 75998  | -5.209,00 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS                 | 391093/2020 | 001 | OB | 1E104152020 | 75998  | -107.516,24 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 51235 - VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO             | 390850/2020 | 001 | OB | 1E104032020 | 75998  | -743.075,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |
| 22/04/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390323/2020 | 003 | OB | 1E104672020 | 75998  | -13.857,50 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |               |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390321/2020                                    | 003 | OB | 1E104662020 | 75998  | -15.059,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393459/2019                                    | 003 | OB | 1R706792019 | 75998  | -400,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020                                    | 003 | OB | 1E104692020 | 75998  | -2.363,85            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393638/2019                                    | 002 | OB | 1R706772019 | 75998  | -13.080,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393461/2019                                    | 007 | OB | 1R706762019 | 75998  | -1.908,32            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393461/2019                                    | 006 | OB | 1R706752019 | 75998  | -1.942,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393461/2019                                    | 005 | OB | 1R706742019 | 75998  | -1.984,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                 | 390256/2020                                    | 008 | OF | 6301        | 275683 | -1.618,76            | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO A OPROC. 06.301/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 018 | OF | 6303        | 275684 | -6.337,14            | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO A OPROC. 06.303/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                 | 390256/2020                                    | 010 | OF | 6482        | 275685 | -101.675,39          | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.482/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 015 | OF | 6289        | 275686 | -760,82              | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO A OPROC. 06.289/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 22/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 016 | OF | 6290        | 275687 | -881,94              | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MARÇO/2020, EM ANEXO A OPROC. 06.290/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |        | <b>37.297.180,86</b> | <b>D</b> |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 391235/2020                                    | 001 | OB | 1E106332020 | 76000  | -16.768,72           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 390051/2020                                    | 002 | OB | 1E106322020 | 76000  | -56.936,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 390030/2020                                    | 002 | OB | 1E106302020 | 76000  | -2.400,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390055/2020                                    | 017 | OB | 1E106562020 | 76000  | -24.310,47           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 390055/2020 | 018 | OB | 1E106572020 | 76000 | -70.606,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE                 | 391183/2020 | 001 | OB | 1E106582020 | 76000 | -129.270,83 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA                 | 391286/2020 | 001 | OB | 1E106592020 | 76000 | -252.078,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.                 | 390030/2020 | 003 | OB | 1E106602020 | 76000 | -400,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.                 | 390030/2020 | 004 | OB | 1E106612020 | 76000 | -1.600,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.                 | 390030/2020 | 005 | OB | 1E106622020 | 76000 | -400,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 390104/2020 | 003 | OB | 1E106362020 | 76001 | -1.240,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390593/2020 | 002 | OB | 1E106522020 | 76001 | -3.332,12   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390596/2020 | 002 | OB | 1E106532020 | 76001 | -5.835,04   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390598/2020 | 001 | OB | 1E106542020 | 76001 | -1.237,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390592/2020 | 002 | OB | 1E106392020 | 76001 | -19.805,49  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390594/2020 | 003 | OB | 1E106402020 | 76001 | -1.774,31   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390140/2020 | 018 | OB | 1E106422020 | 76001 | -8.751,03   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390140/2020 | 017 | OB | 1E106412020 | 76001 | -14.691,23  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390597/2020 | 001 | OB | 1E106432020 | 76001 | -3.129,21   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390141/2020 | 004 | OB | 1E106512020 | 76001 | -9.853,88   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 390140/2020 | 019 | OB | 1E106442020 | 76001 | -5.291,21   | C |

| Razão Contábil |                      |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 020 | OB | 1E106452020 | 76001 |  | -5.604,89 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 021 | OB | 1E106462020 | 76001 |  | -1.063,03 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 022 | OB | 1E106472020 | 76001 |  | -1.477,46 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 023 | OB | 1E106482020 | 76001 |  | -1.477,46 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 024 | OB | 1E106492020 | 76001 |  | -2.729,19 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 025 | OB | 1E106502020 | 76001 |  | -6.486,29 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 006 | OB | 1E106372020 | 76001 |  | -9.464,04 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 007 | OB | 1E106352020 | 76001 |  | -8.685,72 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 001 | OB | 1E106232020 | 76001 |  | -2.360,72 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 002 | OB | 1E106242020 | 76001 |  | -2.431,33 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 003 | OB | 1E106252020 | 76001 |  | -1.617,36 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 004 | OB | 1E106262020 | 76001 |  | -569,71   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 005 | OB | 1E106272020 | 76001 |  | -4.095,38 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 006 | OB | 1E106282020 | 76001 |  | -3.968,88 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 007 | OB | 1E106292020 | 76001 |  | -1.292,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 23/04/2020     | Pagamento de Empenho | 1065 - SPORT'S MAGAZINE LTDA       | 390617/2020                                    | 001 | OB | 1E106382020 | 76001 |  | -6.460,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|----------------------|----------|
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 390824/2020 | 001 | OB   | 1E106552020 | 76001  | -147.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 390117/2020 | 002 | OB   | 1E106312020 | 76001  | -2.203,24            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 390118/2020 | 002 | OB   | 1E106342020 | 76001  | -11.116,82           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 282 - ENERGISA S/A                 | 391333/2020 | 001 | OB   | 1E106202020 | 76002  | -9.126,39            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 23/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58013 - JOEL SANTOS CHAVIANO       | 391344/2020 | 001 | OB   | 1E107502020 | 76006  | -2.050,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>36.436.187,72</b> | <b>D</b> |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 008925/2020 |     | OF   | 5387        | 275705 | -116,58              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 008932/2020 |     | OF   | 5408        | 275706 | -92,06               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 008937/2020 |     | OF   | 5409        | 275707 | -252,72              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 007347/2020 |     | OF   | 5397        | 275708 | -260,54              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 007838/2020 |     | OF   | 5399        | 275709 | -165.909,07          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 008890/2020 |     | OF   | 5385        | 275710 | -70.277,86           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 008842/2020 |     | OF   | 5405        | 275711 | -6.600,50            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 007871/2020 |     | OF   | 5411        | 275712 | -152.517,81          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009022/2020 |     | OF   | 5412        | 275713 | -2.332,25            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 007959/2020 |     | OF   | 5388        | 275714 | -117.211,20          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 008055/2020 |     | OF   | 5395        | 275715 | -2.164,14            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |  |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 24/04/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA    | 008647/2020 | OF 5394  | 275716 | -994,98    | C |
| 24/04/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA    | 009382/2020 | OF 5413  | 275717 | -22.747,24 | C |
| 24/04/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA    | 009405/2020 | OF 5375  | 275718 | -155,20    | C |
| 24/04/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA    | 009542/2020 | OF 2691  | 275719 | -3.031,43  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.577/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 020 OF 6577                                    | 275726 | -8.201,33  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.568/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 010 OF 6568                                    | 275727 | -486,50    | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.574/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390221/2020 | 004 OF 6574                                    | 275728 | -1.027,70  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.564/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390222/2020 | 004 OF 6564                                    | 275729 | -550,08    | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.565/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390225/2020 | 004 OF 6565                                    | 275730 | -282,60    | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS PARA OS PROFISSIONAIS DE CONTRATOS EMERGENCIAIS COVID - 19, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONF OFICIO Nº 491/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.580/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 391345/2020 | 001 OF 6580                                    | 275731 | -2.131,23  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.581/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 008 OF 6581                                    | 275732 | -236,00    | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.572/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 019 OF 6572                                    | 275733 | -2.990,22  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.571/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 018 OF 6571                                    | 275734 | -4.430,35  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.563/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 024 OF 6563                                    | 275735 | -152,00    | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.576/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 021 OF 6576                                    | 275736 | -1.170,15  | C |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.570/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 020 OF 6570                                    | 275737 | -76,00     | C |



| Razão Contábil |   |                                   |             |     |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|----------------|--|-------------|---|
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 019 | OF 6579        | 275738   | -2.356,00   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.579/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 009 | OF 6566        | 275739   | -1.556,80   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.566/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 022 | OF 6573        | 275740   | -4.369,44   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.573/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 017 | OF 6569        | 275741   | -6.923,90   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.569/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 010 | OF 6575        | 275742   | -23.152,21  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.575/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 390071/2020 | 004 | OB 1E108192020 | 76011  | 228.595,66  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 390071/2020 | 004 | OB 1E108192020 | 76011  | -228.595,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ          | 390055/2020 | 019 | OB 1E107712020 | 76012  | -187.286,37 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ          | 391305/2020 | 002 | OB 1E107722020 | 76012  | -334.535,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 390070/2020 | 004 | OB 1E107732020 | 76012  | -1.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 391313/2020 | 001 | OB 1E107742020 | 76012  | -258.583,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO      | 390067/2020 | 006 | OB 1E107752020 | 76012  | -14.477,32  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO      | 391317/2020 | 001 | OB 1E107762020 | 76012  | -330.522,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 009 | OF 6578        | 275743   | -43.660,00  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.578/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 023 | OF 6567        | 275745   | -812,73     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.567/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390693/2020 | 001 | OB 1E107972020 | 76013  | -28.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |                |  |             |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 390322/2020 | 015 | OB 1E107172020 | 76013  | -8.586,36   | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 013 | OB | 1E107112020 | 76013 | -1.899,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 014 | OB | 1E107122020 | 76013 | -2.297,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 015 | OB | 1E107142020 | 76013 | -2.640,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 016 | OB | 1E107152020 | 76013 | -2.847,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 017 | OB | 1E107162020 | 76013 | -2.092,54 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 018 | OB | 1E106962020 | 76013 | -2.640,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 019 | OB | 1E106972020 | 76013 | -1.743,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 020 | OB | 1E106982020 | 76013 | -1.085,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 021 | OB | 1E106992020 | 76013 | -1.142,64 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 022 | OB | 1E107012020 | 76013 | -2.626,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 023 | OB | 1E107032020 | 76013 | -1.974,32 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 024 | OB | 1E107092020 | 76013 | -523,71   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 008 | OB | 1E106892020 | 76013 | -5.061,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 009 | OB | 1E106902020 | 76013 | -1.611,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 010 | OB | 1E106912020 | 76013 | -1.508,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 011 | OB | 1E106932020 | 76013 | -1.702,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020 | 012  | OB | 1E106952020 | 76013 | -3.384,15  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390324/2020 | 003  | OB | 1E106882020 | 76013 | -3.951,36  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40353 - H. STRATTNER & CIA LTDA    | 391554/2019 | 001  | OB | 1R706912019 | 76014 | -39.631,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 003  | OB | 1E107822020 | 76014 | -19.018,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE   | 390829/2020 | 001  | OB | 1E107812020 | 76014 | -26.240,88 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390694/2020 | 002  | OB | 1E107802020 | 76014 | -14.072,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 390115/2020 | 003  | OB | 1E107792020 | 76014 | -4.725,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390158/2020 | 003  | OB | 1E108162020 | 76014 | -465,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390159/2020 | 003  | OB | 1E108172020 | 76014 | -450,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390155/2020 | 003  | OB | 1E108182020 | 76014 | -1.705,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390157/2020 | 003  | OB | 1E108112020 | 76014 | -12.160,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390152/2020 | 003  | OB | 1E108122020 | 76014 | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390151/2020 | 003  | OB | 1E108132020 | 76014 | -3.068,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390156/2020 | 003  | OB | 1E108142020 | 76014 | -1.102,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390153/2020 | 003  | OB | 1E108152020 | 76014 | -1.464,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390813/2020 | 001  | OB | 1E107832020 | 76014 | -22.526,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14556 - TANGARA IMPORTADORA E      | 390901/2020 | 001  | OB | 1E107842020 | 76014 | -15.450,00 | C |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390852/2020 | 005  | OB | 1E107852020 | 76014 |  | -31.333,70 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390854/2020 | 002  | OB | 1E107862020 | 76014 |  | -22.854,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390854/2020 | 003  | OB | 1E107892020 | 76014 |  | -3.871,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390985/2020 | 002  | OB | 1E107912020 | 76014 |  | -97,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390853/2020 | 003  | OB | 1E107922020 | 76014 |  | -291,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391248/2020 | 001  | OB | 1E107932020 | 76014 |  | -2.634,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391246/2020 | 001  | OB | 1E107942020 | 76014 |  | -12.404,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020 | 001  | OB | 1E107952020 | 76014 |  | -1.625,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020 | 002  | OB | 1E107962020 | 76014 |  | -9.130,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390325/2020 | 004  | OB | 1E108102020 | 76015 |  | -92,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390321/2020 | 004  | OB | 1E108092020 | 76015 |  | -15.059,25 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390325/2020 | 005  | OB | 1E108082020 | 76015 |  | -2.284,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390325/2020 | 006  | OB | 1E108072020 | 76015 |  | -460,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390325/2020 | 007  | OB | 1E108062020 | 76015 |  | -2.363,85  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390321/2020 | 005  | OB | 1E108052020 | 76015 |  | -15.582,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 24/04/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 390321/2020 | 006  | OB | 1E108042020 | 76015 |  | -575,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil                |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|--|
| 24/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390323/2020                                    | 004 | OB | 1E108032020 | 76015 | -13.857,50    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 24/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390325/2020                                    | 008 | OB | 1E108022020 | 76015 | -2.233,53     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 24/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390321/2020                                    | 007 | OB | 1E108012020 | 76015 | -15.358,25    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 24/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390325/2020                                    | 009 | OB | 1E108002020 | 76015 | -2.194,57     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                     |  |     |    |             |       | 34.261.787,21 | D |  |
| 27/04/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 58015 - CARLOS ALBERTO FIGUEROA     | 391402/2020                                    | 001 | OB | 1E109412020 | 76022 | 2.050,00      | C |  |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo           |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS  | 390052/2020                                    | 002 | OB | 1E108592020 | 76017 | -19.256,87    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento Empenho de Restos  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 393456/2019                                    | 005 | OB | 1R706932019 | 76018 | -40,00        | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R706932019 |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento Empenho de Restos  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 393454/2019                                    | 008 | OB | 1R706942019 | 76018 | -2.361,50     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R706942019 |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 391259/2020                                    | 001 | OB | 1E108552020 | 76018 | -33.301,50    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 391259/2020                                    | 002 | OB | 1E108572020 | 76018 | -4.671,00     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 391259/2020                                    | 003 | OB | 1E108582020 | 76018 | -10.203,00    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020                                    | 002 | OB | 1E108402020 | 76018 | -3.500,00     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020                                    | 001 | OB | 1E108432020 | 76018 | -1.935,65     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020                                    | 001 | OB | 1E108422020 | 76018 | -8.401,20     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390321/2020                                    | 008 | OB | 1E108502020 | 76018 | -15.720,50    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 27/04/2020                    | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390322/2020                                    | 016 | OB | 1E108482020 | 76018 | -92,00        | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |               |   |  |

| Razão Contábil                       |   |                                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES          | 390322/2020                                    | 018 | OB | 1E108462020 | 76018  | -1.176,45            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES          | 390322/2020                                    | 019 | OB | 1E108452020 | 76018  | -1.176,45            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES          | 390322/2020                                    | 017 | OB | 1E108472020 | 76018  | -1.176,45            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                     | 50136 - WHITE MARTINS GASES          | 393461/2019                                    | 008 | OB | 1R706952019 | 76018  | -1.340,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO    | 390061/2020                                    | 009 | OB | 1E108682020 | 76019  | -171.073,80          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58014 - ANDRES ISABEL CABALLERO PENA | 391400/2020                                    | 001 | OB | 1E109262020 | 76020  | -2.050,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 56473 - CARLA CRISTINA VIEIRA DE     | 391358/2020                                    | 001 | OB | 1E108612020 | 76021  | -500,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ      | 391357/2020                                    | 001 | OB | 1E108602020 | 76021  | -500,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58015 - CARLOS ALBERTO FIGUEROA      | 391402/2020                                    | 001 | OB | 1E109412020 | 76022  | -2.050,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58016 - ODALYS ROSALES VEDEY         | 391403/2020                                    | 001 | OB | 1E109402020 | 76022  | -2.050,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58018 - NURYS VEJA RUFIN             | 391405/2020                                    | 001 | OB | 1E109422020 | 76022  | -2.050,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 27/04/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58017 - NELVIS MACHADO FERNANDEZ     | 391404/2020                                    | 001 | OB | 1E109432020 | 76023  | -2.050,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                      |  |     |    |             |        | <b>33.977.160,84</b> | <b>D</b> |
| 28/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 7352 - VALE TRANSPORTE               | 011523/2020                                    |     | OF | 6572        | 275763 | -2.289,78            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 7352 - VALE TRANSPORTE               | 011674/2020                                    |     | OF | 6571        | 275764 | -2.929,65            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 7352 - VALE TRANSPORTE               | 011537/2020                                    |     | OF | 6573        | 275765 | -2.830,56            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/04/2020                           | Lancamento a Credito                            | 7352 - VALE TRANSPORTE               | 011635/2020                                    |     | OF | 6574        | 275766 | -732,30              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                      |  |     |    |             |        |                      |          |

29/04/2020

| Razão Contábil |                      |                                 |             |              |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------|--|---|--|
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391375/2020 | 001 OF 6712  | 275829 | -7.227,42                                      | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 348/2020 EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                       |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391374/2020 | 001 OF 67169 | 275830 | -24.535,71                                     | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 352/2020 EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                      |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391377/2020 | 001 OF 6706  | 275832 | -115.068,63                                    | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 342/2020 EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                      |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011539/2020 | OF 6706      | 275835 | -775,39  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011254/2020 | OF 6730      | 275837 | -970,15  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391347/2020 | 001 OF 6730  | 275838 | -1.268.673,96                                  | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 367/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).              |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391360/2020 | 001 OF 6707  | 275839 | -1.047.587,36                                  | C | PGTO. FOLHA PREST. SERV. UPAS - MES ABRIL/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391381/2020 | 001 OF 6710  | 275840 | -532.918,20                                    | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 346/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011636/2020 | OF 6710      | 275841 | -3.974,60                                      | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391379/2020 | 001 OF 6708  | 275842 | -27.801,16                                     | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 344/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391382/2020 | 001 OF 6720  | 275843 | -274.425,80                                    | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 356/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011524/2020 | OF 6705      | 275844 | -330,66  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391376/2020 | 001 OF 6705  | 275845 | -162.012,11                                    | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 341/2020 EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                           |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391370/2020 | 001 OF 6715  | 275846 | -450.016,89                                    | C | PGTO. FOLHA PRES. SERV. NASF MES ABRIL/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |



| Razão Contábil |                      |                                 |             |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--|---|--|
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391362/2020 | 001 OF 6721 | 275847 | -1.233.692,64                                  | C | PGTO. FOLHA PRES. SERV. HOSP. CHMGTB/HVF/ICV/HMSI - ABRIL/20 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011501/2020 | OF 6721     | 275848 | -360,52  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391416/2020 | 001 OF 5676 | 275860 | -1.186,00                                      | C | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO SAD, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 05.676/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                     |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391413/2020 | 001 OF 5975 | 275862 | -39.570,00                                     | C | PAGAT° DOS PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID - 19 - TELESSAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 05.975/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391354/2020 | 001 OF 6726 | 275863 | -228.662,22                                    | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIA COVID, CONF. OFÍCIO N° 362/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).       |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391356/2020 | 001 OF 6734 | 275865 | -59.159,50                                     | C | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONF. OFÍCIO N° 393/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).    |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391417/2020 | 001 OF 6506 | 275866 | -24.200,00                                     | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 06.506/2020 E 06.507/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391420/2020 | 001 OF 5935 | 275867 | -2.400,00                                      | C | PAGAT° DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA UPA BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 05.935/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391426/2020 | 001 OF 6083 | 275868 | -52.866,67                                     | C | PAGAT° DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO - PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 06.083/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).    |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391436/2020 | 001 OF 6081 | 275869 | -80.000,00                                     | C | PAGAT° DAS BOLSAS PRECEPTORAI PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 06.081/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).        |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391428/2020 | 001 OF 6082 | 275870 | -8.000,00                                      | C | PAGAT° DAS BOLSAS PRECEPTORIA PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 06.082/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                    |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391429/2020 | 001 OF 6084 | 275871 | -384.158,21                                    | C | PAGAT° DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 06.084/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                                    |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391432/2020 | 001 OF 5361 | 275872 | -27.220,00                                     | C | PAGAT° DAS ATIVIDADES GVAZ - GVE - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 05.361/2020 - 05.898/2020 - 06.514/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391441/2020 | 001 OF 6112 | 275879 | -31.800,00                                     | C |  |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |                      |                                 |             |             |        |               |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| PAGAT° DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO EXTRA, CONF. OFÍCIO N° 385/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391365/2020 | 001 OF 4662 | 275880 | -11.904,28 C  |
| PAGAT° DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA JAGUARIBE PRESTADORO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 391/2020 EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                                       |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391435/2020 | 001 OF 5817 | 275883 | -11.100,00 C  |
| PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 05.817/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391368/2020 | 001 OF 6703 | 275886 | -28.667,72 C  |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 382/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).           |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391366/2020 | 001 OF 6696 | 275887 | -23.182,80 C  |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 375/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                  |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391401/2020 | 001 OF 6694 | 275888 | -3.031,25 C   |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 373/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).            |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391399/2020 | 001 OF 6693 | 275889 | -5.145,00 C   |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTM E HVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 372/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391398/2020 | 001 OF 6697 | 275890 | -28.564,49 C  |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 376/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                       |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391397/2020 | 001 OF 6699 | 275891 | -115.141,81 C |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 378/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391394/2020 | 001 OF 6701 | 275892 | -1.915,00 C   |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 380/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).           |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391393/2020 | 001 OF 6702 | 275893 | -2.457,00 C   |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 381/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                 |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011650/2020 | OF 6711     | 275903 | -381,83 C     |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391383/2020 | 001 OF 6711 | 275904 | -9.212,49 C   |
| PAGAT° DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 347/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                 |             |             |        |               |
| 29/04/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391363/2020 | 001 OF 6738 | 275905 | -394.532,50 C |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |               |   |  |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|--------|---------------|---|--|
|                | PGTO. FOLHA AGENTES ENDEMIAS ESTATUTARIO MES ABRIL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011563/2020 | OF 6738  | 275906 | -6.597,17     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 011453/2020 | OF 6736  | 275907 | -8.523,32     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391348/2020 | 001 OF 6736                                    | 275908 | -1.734.897,89 | C |  |
|                | PGTO. DA FOLHA DOS AGENTES COMUN. SAUDE, MES ABRIL/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391371/2020 | 001 OF 6714                                    | 275910 | -6.286,90     | C |  |
|                | PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 350/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .  |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391373/2020 | 001 OF 6713                                    | 275911 | -5.973,22     | C |  |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO SAD, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 349/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391384/2020 | 001 OF 6725                                    | 275912 | -1.651,57     | C |  |
|                | PAGAT° DOS ACE/CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 361/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .  |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391378/2020 | 001 OF 6727                                    | 275913 | -311.594,78   | C |  |
|                | PGTO. FOLHA PROF. TRAB. NO PROG. ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILA MES ABRIL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .  |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391346/2020 | 001 OF 6737                                    | 275921 | -1.872,00     | C |  |
|                | PAGAT° DOS PLANTÕES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 386/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391431/2020 | 001 OF 4831                                    | 275922 | -6.916,30     | C |  |
|                | PAGAT° DOS PLANTÕES CIEVS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEPSF, MÊS DE PROC. 04.831/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391424/2020 | 001 OF 6513                                    | 275923 | -37.314,00    | C |  |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - PLANTÕES HOSPITAIS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 06.513/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .  |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391355/2020 | 001 OF 6735                                    | 275924 | -25.846,50    | C |  |
|                | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID EFETIVO, CONF. OFÍCIO N° 384/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391434/2020 | 001 OF 5817                                    | 275929 | -24.000,00    | C |  |
|                | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020 - PROC. 05.817/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .  |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 58015 - CARLOS ALBERTO FIGUEROA | 391402/2020 | 001 OF 06796                                   | 275930 | -2.050,00     | C |  |
|                | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. OFÍCIO N° 330/2020 SMS-JP/DAS/AB, PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369 DE 8 E JULHO DE 2013, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 23 DE 1° DE OUTUBRO DE 2013 E P |                                 |             |  |        |               |   |  |
| 29/04/2020     | Pagamento de Empenho  | 58021 - ALEXANDER TOLA PEREZ    | 391451/2020 | 001 OF 6873                                    | 275931 | -2.050,00     | C |  |

Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... | 25.244.215,08 | D |
|-------------------------------|---------------|---|

|                               |      |   |
|-------------------------------|------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... | 0,00 | D |
|-------------------------------|------|---|

|            |   |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
|------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 390021/2020 | 002 | OB | 1E115992020 | 76215 | -84.100,47  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 009 | OB | 1E112642020 | 76216 | -206.833,33 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 007 | OB | 1E112622020 | 76216 | -118.610,40 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 008 | OB | 1E112632020 | 76216 | -100.000,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 002 | OB | 1E112602020 | 76216 | -100.000,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 003 | OB | 1E112592020 | 76216 | -206.833,33 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 001 | OB | 1E112612020 | 76216 | -118.610,40 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 391317/2020 | 002 | OB | 1E112182020 | 76217 | -9.088,92   | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 390064/2020 | 001 | OB | 1E112192020 | 76217 | -306,65     | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 390030/2020 | 006 | OB | 1E111062020 | 76217 | -84.581,25  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020 | Pagamento de Empenho                            | 48901 - LABORATÓRIO JOSEANA JOSEFA | 390066/2020 | 001 | OB | 1E112172020 | 76217 | -10.816,99  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |

| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA                  | 391332/2020 | 001 | OB | 1E104762020 | 76217 | -140.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA               | 390020/2020 | 002 | OB | 1E109022020 | 76217 | -11.728,32  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA               | 390028/2020 | 002 | OB | 1E109252020 | 76217 | -18.613,44  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE                | 390685/2020 | 003 | OB | 1E109082020 | 76217 | -13.140,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 2840 - NEFRUSA - Serviços                      | 390014/2020 | 003 | OB | 1E109242020 | 76217 | -6.513,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 2840 - NEFRUSA - Serviços                      | 390015/2020 | 003 | OB | 1E109232020 | 76217 | -353.463,73 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE                 | 391183/2020 | 003 | OB | 1E111352020 | 76217 | -129.270,83 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE                 | 391183/2020 | 002 | OB | 1E111372020 | 76217 | -129.270,83 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE                 | 391183/2020 | 004 | OB | 1E111322020 | 76217 | -129.270,83 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 391080/2020 | 001 | OB | 1E112292020 | 76218 | -82.020,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 390820/2020 | 001 | OB | 1E112282020 | 76218 | -19.200,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 391079/2020 | 001 | OB | 1E112272020 | 76218 | -131.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 391078/2020 | 001 | OB | 1E112302020 | 76218 | -104.823,77 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA                   | 390094/2020 | 002 | OB | 1E109072020 | 76219 | -989,52     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA                   | 390093/2020 | 002 | OB | 1E109052020 | 76219 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA                   | 390094/2020 | 003 | OB | 1E109042020 | 76219 | -989,52     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA                   | 390093/2020 | 003 | OB | 1E109032020 | 76219 | -5.822,38   | C |

| Razão Contábil |                      |                                |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |  |
|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD. | 390634/2020 | 001 | OB   | 1E109092020 | 76219 | -66.071,84 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD. | 390634/2020 | 002 | OB   | 1E109102020 | 76219 | -24.422,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390327/2020 | 002 | OB   | 1E109112020 | 76219 | -2.400,28  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390322/2020 | 020 | OB   | 1E112242020 | 76219 | -3.461,04  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390322/2020 | 021 | OB   | 1E112252020 | 76219 | -69,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390327/2020 | 003 | OB   | 1E112262020 | 76219 | -1.963,28  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 025 | OB   | 1E110412020 | 76219 | -814,20    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 026 | OB   | 1E110432020 | 76219 | -523,71    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 027 | OB   | 1E110472020 | 76219 | -1.617,36  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 028 | OB   | 1E110482020 | 76219 | -1.617,36  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 029 | OB   | 1E110492020 | 76219 | -1.712,35  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 030 | OB   | 1E110502020 | 76219 | -2.141,07  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 031 | OB   | 1E110512020 | 76219 | -2.256,30  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 032 | OB   | 1E110522020 | 76219 | -2.721,82  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 033 | OB   | 1E110532020 | 76219 | -135,70    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 034 | OB   | 1E110552020 | 76219 | -1.997,32  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |     |  |             |       |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 035  | OB | 1E110562020 | 76219 | -2.711,01  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 036  | OB | 1E110572020 | 76219 | -2.187,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 037  | OB | 1E110582020 | 76219 | -2.675,82  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 038  | OB | 1E110602020 | 76219 | -3.850,66  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 039  | OB | 1E110612020 | 76219 | -92,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 040  | OB | 1E110622020 | 76219 | -2.107,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 041  | OB | 1E110652020 | 76219 | -3.968,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 042  | OB | 1E110682020 | 76219 | -1.292,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390325/2020 | 010  | OB | 1E109332020 | 76219 | -2.233,53  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390321/2020 | 009  | OB | 1E109312020 | 76219 | -15.582,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390321/2020 | 010  | OB | 1E109302020 | 76219 | -575,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390325/2020 | 011  | OB | 1E109292020 | 76219 | -2.284,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390325/2020 | 012  | OB | 1E109272020 | 76219 | -2.194,57  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 008  | OB | 1E106702020 | 76219 | -86,25     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 009  | OB | 1E106712020 | 76219 | -69,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 010  | OB | 1E106732020 | 76219 | -34,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 011  | OB | 1E106742020 | 76219 | -51,75     | C |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |              |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|--------------|---|
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390322/2020                                    | 012 | OB | 1E106752020 | 76219 |  | -2.352,90    | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390322/2020                                    | 013 | OB | 1E106772020 | 76219 |  | -17,25       | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390322/2020                                    | 014 | OB | 1E106782020 | 76219 |  | -17,25       | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390324/2020                                    | 002 | OB | 1E106792020 | 76219 |  | -5.317,48    | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390325/2020                                    | 002 | OB | 1E106192020 | 76219 |  | -230,00      | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 53469 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA   | 390724/2020                                    | 001 | OB | 1E109642020 | 76220 |  | -34.236,25   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 53469 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA   | 390725/2020                                    | 001 | OB | 1E109622020 | 76220 |  | -43.538,75   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 43786 - N F INDUSTRIA E COMERCIO    | 391320/2020                                    | 001 | OB | 1E114682020 | 76220 |  | -6.363,00    | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 390361/2020                                    | 003 | OB | 1E116122020 | 76220 |  | -16.894,80   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391254/2020                                    | 001 | OB | 1E115232020 | 76220 |  | -31.918,50   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391322/2020                                    | 001 | OB | 1E115682020 | 76220 |  | -393,06      | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391321/2020                                    | 001 | OB | 1E114902020 | 76220 |  | -252,00      | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391255/2020                                    | 001 | OB | 1E115342020 | 76220 |  | -418,38      | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |       |  | 3.638.454,00 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 390363/2020                                    | 002 | OB | 1E123192020 | 76225 |  | -55.844,32   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 04/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 390363/2020                                    | 003 | OB | 1E123182020 | 76225 |  | -62.324,28   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.          |  |     |    |             |       |  |              |   |



| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|
| 04/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 390154/2020 | 003 | OB | 1E123202020 | 76225  | -5.472,00                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 04/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020 | 004 | OF | 5323        | 276016 | -228.595,66                                    | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. FEV/2020, CONF. NF 1000226, EM ANEXO AO PROC. 05.323/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 04/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391066/2020 | 002 | OB | 1E123492020 | 76227  | -301.500,00                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 04/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391066/2020 | 003 | OB | 1E123502020 | 76227  | -100.500,00                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 04/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391459/2020 | 001 | OB | 1E122952020 | 76228  | -500.000,00                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |        | <b>-235.724,93</b>                             | <b>C</b> |
| 05/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA     | 390807/2020 | 001 | OB | 1E109552020 | 76230  | -21.762,00                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 915.134,55                                     | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 42.328,38                                      | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES.                     |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 21.627.954,22                                  | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 33.304,17                                      | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 397.765,71                                     | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.                        |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 83.650,75                                      | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 1.975.400,00                                   | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 416.290,00                                     | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS             |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 3.732.445,74                                   | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 401.136,60                                     | D        |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                      |          |  |  |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--|----------------------|----------|--|--|--|
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.                                 |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |  | 21.910,00            | D        |  |  |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |  | 3.000,00             | D        |  |  |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.                                   |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |  | 471.535,00           | D        |  |  |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |  | 587.394,50           | D        |  |  |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO SAMU 192.  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 390820/2020 | 002 | OB | 1E123522020 | 76244  | -38.400,00           | C        |  |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE  | 390050/2020 | 002 | OB | 1E124812020 | 76245  | -149.683,73          | C        |  |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA    | 390138/2020 | 003 | OB | 1E109522020 | 76248  | -20.160,53           | C        |  |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 05/05/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 55246 - T B DA SILVA & CIA LTDA -  | 394395/2019 | 001 | OB | 1R707142019 | 76248  | -44.000,00           | C        |  |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |  | <b>30.199.518,43</b> | <b>D</b> |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 002 | OB | 1E112602020 | 76216  | 100.000,00           | C        |  |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 008 | OB | 1E112632020 | 76216  | 100.000,00           | C        |  |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 003 | OB | 1E112592020 | 76216  | 206.833,33           | C        |  |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 007 | OB | 1E112622020 | 76216  | 118.610,40           | C        |  |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 001 | OB | 1E112612020 | 76216  | 118.610,40           | C        |  |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 009 | OB | 1E112642020 | 76216  | 206.833,33           | C        |  |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393454/2019 | 007 | OB | 1R706882019 | 76219  | -1.550,50            | C        |  |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R706882019  |                                    |             |     |    |             |  |                      |          |  |  |  |
| 06/05/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393454/2019 | 009 | OB | 1R707042019 | 76219  | -6.322,96            | C        |  |  |  |

| Razão Contábil | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020   |                |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R707042019   |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos 50136 - WHITE MARTINS GASES 393455/2019 006 OB 1R707092019 76219   | -225,00        | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R707092019   |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos 50136 - WHITE MARTINS GASES 393463/2019 003 OB 1R707132019 76225   | -3.645,00      | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R707132019   |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Arrecadacao de Receita 470 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO VLR REF A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA IMPLM. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE. | 60.000,00      | D |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 390881/2020 003 OB 1E109652020 76274  | -1.019,00      | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 390882/2020 002 OB 1E109672020 76274  | -1.019,00      | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 390883/2020 001 OB 1E109662020 76274  | -305,70        | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 390649/2020 001 OB 1E109562020 76274   | -801,00        | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 390649/2020 002 OB 1E109572020 76274   | -1.646,50      | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 390649/2020 003 OB 1E109582020 76274   | -1.246,00      | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 390649/2020 004 OB 1E109602020 76274   | -890,00        | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 390648/2020 001 OB 1E109612020 76274   | -28.480,00     | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL 390651/2020 001 OB 1E109532020 76274  | -24.219,59     | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 57697 - LOCAFRIOS EIRELI 391089/2020 001 OB 1E109542020 76275   | -7.405,44      | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Lancamento a Credito 36857 - B. BRASIL - 13990-4   | -15.517.242,75 | C |  |  |  |  |  |  |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS COVID19                           |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA 390040/2020 005 OB 1E127102020 76276   | -981.993,06    | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA 391338/2020 001 OB 1E126872020 76276  | -140.000,00    | C |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                |   |  |  |  |  |  |  |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 006  | OB | 1E123322020 | 76277 | -85.473,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390817/2020 | 007  | OB | 1E123302020 | 76277 | -11.125,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 007  | OB | 1E123292020 | 76277 | -9.790,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390817/2020 | 008  | OB | 1E123282020 | 76277 | -4.005,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 008  | OB | 1E123272020 | 76277 | -8.976,35   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 009  | OB | 1E123262020 | 76277 | -30.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 010  | OB | 1E123252020 | 76277 | -9.600,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390817/2020 | 010  | OB | 1E123222020 | 76277 | -44.144,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390817/2020 | 009  | OB | 1E123232020 | 76277 | -13.350,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 005  | OB | 1E106222020 | 76277 | -4.580,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390816/2020 | 011  | OB | 1E126832020 | 76277 | -6.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 390902/2020 | 001  | OB | 1E126932020 | 76278 | -373.103,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54229 - LOCMED HOSPITLAR LTDA     | 390357/2020 | 003  | OB | 1E126942020 | 76278 | -1.961,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54229 - LOCMED HOSPITLAR LTDA     | 390357/2020 | 001  | OB | 1E126962020 | 76278 | -1.961,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54229 - LOCMED HOSPITLAR LTDA     | 390357/2020 | 002  | OB | 1E126952020 | 76278 | -1.961,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 391122/2020 | 001  | OB | 1E126842020 | 76278 | -8.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 391121/2020 | 001  | OB | 1E126852020 | 76278 | -20.333,46  | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     |    |             |        |               |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|---------------|---|--|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 06/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 391123/2020 | 001 | OB | 1E126862020 | 76278  | -2.904,78     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 06/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 391124/2020 | 001 | OB | 1E126922020 | 76278  | -4.000,00     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 06/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391091/2020 | 001 | OB | 1E126892020 | 76278  | -11.196,60    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |        |               |   | <b>13.739.928,70</b>                           | <b>D</b> |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 390251/2020 | 003 | OF | 7328        | 276070 | -151,20       | C |  |          |
|                                      | PGTO. 01 GRF (GUIA DE RECOLIMENTO DO FGTS) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CLT, MES ABRIL/20 - OF. 394/20/DGTES/SMS.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 390250/2020 | 004 | OF | 7328        | 276071 | -907,20       | C |  |          |
|                                      | PGTO. 01 GRF (GUIA DE RECOLIMENTO DO FGTS) DOS AGENTES C. DE SAUDE - CLT, MES ABRIL/20 - OF. 394/20/DGTES/SMS.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).          |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 390113/2020 | 003 | OB | 1E108632020 | 76289  | -3.940,47     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 390112/2020 | 003 | OB | 1E108642020 | 76289  | -7.113,24     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 390111/2020 | 003 | OB | 1E108652020 | 76289  | -4.656,74     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 390108/2020 | 003 | OB | 1E108662020 | 76289  | -9.669,76     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 390110/2020 | 003 | OB | 1E108672020 | 76289  | -7.093,44     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390057/2020 | 008 | OB | 1E127692020 | 76291  | -1.098.271,75 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391305/2020 | 003 | OB | 1E127722020 | 76291  | -5.051,16     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 390061/2020 | 010 | OB | 1E127672020 | 76291  | -1.451.190,14 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 002 | OB | 1E127322020 | 76292  | -3.685,52     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |  |          |
| 07/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 003 | OB | 1E127302020 | 76292  | -102,61       | C |  |          |

| Razão Contábil |                      |                                    |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|--|----|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020     | 016  | OB | 1E127292020 | 76292 | -384,15    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020     | 005  | OB | 1E127332020 | 76292 | -21.602,62 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020     | 032  | OB | 1E127342020 | 76292 | -55.294,02 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020     | 031  | OB | 1E127352020 | 76292 | -3.916,52  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020     | 030  | OB | 1E127362020 | 76292 | -4.071,20  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020     | 029  | OB | 1E127372020 | 76292 | -5.309,66  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020     | 028  | OB | 1E127382020 | 76292 | -772,38    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020     | 027  | OB | 1E127402020 | 76292 | -31.269,10 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 391163/2020     | 001  | OB | 1E127232020 | 76293 | -46.354,17 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 390945/2020     | 002  | OB | 1E127132020 | 76293 | -1.430,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 390945/2020     | 001  | OB | 1E127152020 | 76293 | -30.248,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 390945/2020     | 003  | OB | 1E127122020 | 76293 | -17.252,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390947/2020     | 001  | OB | 1E127162020 | 76293 | -8.400,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 390732/2020     | 001  | OB | 1E127142020 | 76293 | -4.740,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390646/2020     | 001  | OB | 1E127172020 | 76293 | -1.917,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |
| 07/05/2020     | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390940/2020     | 001  | OB | 1E127182020 | 76293 | -1.650,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |            |   |  |

| Razão Contábil                |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 07/05/2020                    | Pagamento Empenho de Restos                                      | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE      | 391171/2019                                    | 001 | OB | 1R707212019 | 76293 | -4.760,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE      | 390858/2020                                    | 001 | OB | 1E127212020 | 76293 | -49.755,20    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE      | 390952/2020                                    | 001 | OB | 1E127202020 | 76293 | -3.605,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.    | 390634/2020                                    | 003 | OB | 1E127192020 | 76293 | -11.112,96    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES | 391112/2020                                    | 001 | OB | 1E127092020 | 76293 | -6.511,30     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA  | 390857/2020                                    | 002 | OB | 1E127712020 | 76293 | -42.010,00    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME | 391250/2020                                    | 001 | OB | 1E127702020 | 76293 | -25.370,73    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 003 | OB | 1E127752020 | 76293 | -2.461,20     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 004 | OB | 1E127762020 | 76293 | -4.628,41     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 005 | OB | 1E127772020 | 76293 | -4.168,60     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 57525 - EDNALDO SALGADO           | 391268/2020                                    | 001 | OB | 1E127742020 | 76293 | -498,00       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390690/2020                                    | 001 | OB | 1E127732020 | 76293 | -37.171,03    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                   |  |     |    |             |       | 10.721.431,62 | D |
| 08/05/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI          | 391089/2020                                    | 001 | OB | 1E109542020 | 76275 | 7.405,44      | C |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 08/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA   | 391553/2020                                    | 001 | OB | 1E127782020 | 76297 | -72.848,92    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 08/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA  | 390856/2020                                    | 007 | OB | 1E127922020 | 76298 | -2.700,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 08/05/2020                    | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA  | 390857/2020                                    | 004 | OB | 1E128272020 | 76298 | -32.068,00    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 390161/2020 | 003  | OB | 1E127952020 | 76298 | -19.083,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 390584/2020 | 003  | OB | 1E127942020 | 76298 | -10.595,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 390162/2020 | 003  | OB | 1E127932020 | 76298 | -38.167,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 009  | OB | 1E109012020 | 76298 | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 28910 - GEORGE GERALDO CAMPELO     | 393817/2019 | 001  | OB | 1R707102019 | 76298 | -1.356,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 28910 - GEORGE GERALDO CAMPELO     | 393815/2019 | 001  | OB | 1R707012019 | 76298 | -54,64     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 28910 - GEORGE GERALDO CAMPELO     | 394027/2019 | 001  | OB | 1R707002019 | 76298 | -1.678,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 28910 - GEORGE GERALDO CAMPELO     | 393816/2019 | 001  | OB | 1R707022019 | 76298 | -33,21     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 28910 - GEORGE GERALDO CAMPELO     | 391226/2020 | 001  | OB | 1E099972020 | 76298 | -165,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E  | 390553/2020 | 003  | OB | 1E109062020 | 76298 | -13.113,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 390099/2020 | 003  | OB | 1E106182020 | 76298 | -8.560,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 390163/2020 | 003  | OB | 1E109512020 | 76298 | -7.540,81  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 390164/2020 | 003  | OB | 1E109492020 | 76298 | -1.348,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57630 - EBL ELETRÔNICOS LTDA - ME  | 390886/2020 | 001  | OB | 1E109002020 | 76298 | -167,70    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57630 - EBL ELETRÔNICOS LTDA - ME  | 390887/2020 | 001  | OB | 1E108992020 | 76298 | -336,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 391575/2020 | 001  | OB | 1E128452020 | 76300 | -1.129,09  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 391576/2020 | 001  | OB | 1E128482020 | 76300 | -78.216,68 | C |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |             |     |    |             |       | 10.439.572,43 | D |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 001 | OB | 1E128322020 | 76303 | -651,04       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 002 | OB | 1E128332020 | 76303 | -415,43       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 003 | OB | 1E128342020 | 76303 | -415,43       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 004 | OB | 1E128352020 | 76303 | -974,54       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 005 | OB | 1E128362020 | 76303 | -527,65       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 001 | OB | 1E128372020 | 76303 | -6.371,49     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391186/2020 | 001 | OB | 1E128292020 | 76303 | -15.444,00    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020 | 007 | OB | 1E128422020 | 76303 | -18.291,00    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 390943/2020 | 001 | OB | 1E128302020 | 76303 | -1.066,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 390944/2020 | 001 | OB | 1E128312020 | 76303 | -208.258,00   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391446/2020 | 001 | OB | 1E128282020 | 76303 | -1.510,88     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020 | 005 | OB | 1E128092020 | 76305 | -713.189,88   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390057/2020 | 009 | OB | 1E128432020 | 76306 | -326.952,84   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA  | 390039/2020 | 002 | OB | 1E128122020 | 76306 | -2.527,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA     | 390049/2020 | 004 | OB | 1E128112020 | 76306 | -149.441,33   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |               |   |
| 11/05/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391305/2020 | 004 | OB | 1E128082020 | 76306 | -19.989,44    | C |

| Razão Contábil                       |  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|---------------------|----------|--|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 11/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO        | 390032/2020 | 006 | OB | 1E128042020 | 76306 | -39.173,60          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 11/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 005 | OB | 1E128052020 | 76306 | -16.083,62          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 11/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 390069/2020 | 005 | OB | 1E128062020 | 76306 | -781.585,98         | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                     |             |     |    |             |       | <b>8.136.703,28</b> | <b>D</b> |  |  |
| 12/05/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |    |             |       | 2.880.000,00        | D        |  |  |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FINDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391164/2020 | 004 | OB | 1E129402020 | 76308 | -16.857,75          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391164/2020 | 003 | OB | 1E129392020 | 76308 | -10.633,35          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391164/2020 | 002 | OB | 1E129382020 | 76308 | -24.675,30          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391168/2020 | 002 | OB | 1E129372020 | 76308 | -1.167,55           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391164/2020 | 001 | OB | 1E129462020 | 76308 | -3.001,05           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391168/2020 | 001 | OB | 1E129452020 | 76308 | -18.487,95          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391166/2020 | 001 | OB | 1E129432020 | 76308 | -518,70             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391165/2020 | 001 | OB | 1E129422020 | 76308 | -111,15             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391167/2020 | 001 | OB | 1E129412020 | 76308 | -11.818,95          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391169/2020 | 001 | OB | 1E129442020 | 76308 | -1.778,40           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 390071/2020 | 005 | OB | 1E128092020 | 76305 | 713.189,88          | C        |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                     |             |     |    |             |       |                     |          |  |  |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390883/2020 | 002 | OB | 1E129622020 | 76309 | -6.547,62           | C        |  |  |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020 | 002  | OB | 1E129602020 | 76309 |  | -5.918,22  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 001  | OB | 1E129682020 | 76309 |  | -1.200,94  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 002  | OB | 1E129692020 | 76309 |  | -1.676,21  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 003  | OB | 1E129702020 | 76309 |  | -2.663,40  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 004  | OB | 1E129712020 | 76309 |  | -2.609,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 005  | OB | 1E129722020 | 76309 |  | -900,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391091/2020 | 002  | OB | 1E129612020 | 76309 |  | -9.369,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 001  | OB | 1E129632020 | 76309 |  | -12.577,22 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 002  | OB | 1E129562020 | 76309 |  | -4.367,94  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 001  | OB | 1E129552020 | 76309 |  | -675,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 003  | OB | 1E129572020 | 76309 |  | -441,95    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390291/2020 | 003  | OB | 1E129522020 | 76309 |  | -12.154,06 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390290/2020 | 004  | OB | 1E129512020 | 76309 |  | -45.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390081/2020 | 003  | OB | 1E129582020 | 76310 |  | -16.884,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391186/2020 | 002  | OB | 1E129672020 | 76310 |  | -20.592,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/05/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020 | 008  | OB | 1E129662020 | 76310 |  | -15.477,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil                       |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 391187/2020                                    | 001 | OB | 1E129652020 | 76310 | -15.444,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 391186/2020                                    | 003 | OB | 1E129642020 | 76310 | -17.160,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 390080/2020                                    | 009 | OB | 1E129592020 | 76310 | -16.884,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 391109/2020                                    | 001 | OB | 1E129532020 | 76310 | -2.303,75            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 391109/2020                                    | 004 | OB | 1E129502020 | 76310 | -21.937,06           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 391109/2020                                    | 003 | OB | 1E129492020 | 76310 | -38.938,12           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 391111/2020                                    | 001 | OB | 1E129482020 | 76310 | -29.383,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 391109/2020                                    | 002 | OB | 1E129472020 | 76310 | -28.534,84           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 12/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 390260/2020                                    | 018 | OB | 1E127912020 | 76311 | -96.053,88           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |  |     |    |             |       | <b>11.214.243,70</b> | <b>D</b> |
| 13/05/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                     | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS      | 392277/2019                                    | 001 | OB | 1R707292019 | 76312 | -4.848,54            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE     | 390874/2020                                    | 002 | OB | 1E130182020 | 76312 | -9.073,64            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES   | 391423/2020                                    | 001 | OB | 1E130192020 | 76312 | -26.685,92           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391444/2020                                    | 001 | OB | 1E130112020 | 76312 | -962,28              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391340/2020                                    | 001 | OB | 1E130152020 | 76312 | -6.727,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391337/2020                                    | 001 | OB | 1E130162020 | 76312 | -20.220,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391443/2020                                    | 001 | OB | 1E130172020 | 76312 | -420,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |  |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|---|
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 390087/2020 | 001 | OB | 1E130142020 | 76312  | -1.281,60                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 390346/2020 | 001 | OB | 1E130132020 | 76312  | -9.374,70                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento Empenho de Restos  | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 394034/2019 | 001 | OB | 1R707282019 | 76312  | -5.205,00                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 391045/2020 | 001 | OB | 1E130122020 | 76312  | -2.736,00                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 54030 - INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 390025/2020 | 001 | OB | 1E130202020 | 76313  | -5.571,35                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 001 | OF | 6446        | 276142 | -118.610,40                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 002 | OF | 6448        | 276143 | -100.000,00                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 008 | OF | 5054        | 276144 | -100.000,00                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 007 | OF | 5053        | 276145 | -118.610,40                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390072/2020 | 009 | OF | 5055        | 276146 | -206.833,33                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391315/2020 | 003 | OF | 6449        | 276147 | -206.833,33                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020 | 005 | OF | 06928       | 276151 | -713.189,88                                    | C |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE N° 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EM |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020 | 004 | OB | 1E128412020 | 76314  | -16.252,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 002 | OB | 1E128402020 | 76314  | -11.019,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 13/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 006 | OB | 1E128392020 | 76314  | -14.382,70                                     | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                     |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 13/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391243/2020                                    | 003 | OB | 1E128382020 | 76314 | -12.502,50          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>9.502.903,63</b> | <b>D</b> |
| 14/05/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020                                    | 002 | OB | 1E129602020 | 76309 | 5.918,22            | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020                                    | 001 | OB | 1E109542020 | 76315 | -7.405,44           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020                                    | 002 | OB | 1E129602020 | 76315 | -5.918,22           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5598 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA    | 390010/2020                                    | 003 | OB | 1E130752020 | 76316 | -30.227,50          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA      | 390047/2020                                    | 003 | OB | 1E130542020 | 76316 | -59.303,62          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58050 - CLAUDETE ROCHA DANTAS DE   | 391640/2020                                    | 001 | OB | 1E130212020 | 76317 | -5.594,27           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |  |     |    |             |       | -2.880.000,00       | C        |
|                                      | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 700.000,00          | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)                     |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 900.000,00          | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)                     |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020                                    | 019 | OB | 1E131292020 | 76328 | -24.948,46          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |  |     |    |             |       | -900.000,00         | C        |
|                                      | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| 14/05/2020                           | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |  |     |    |             |       | -700.000,00         | C        |
|                                      | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>6.495.424,34</b> | <b>D</b> |
| 15/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391079/2020                                    | 002 | OB | 1E131312020 | 76335 | -135.000,00         | C        |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS    | 391065/2020 | 002  | OB | 1E132772020 | 76335 |  | -12.475,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS    | 391063/2020 | 003  | OB | 1E132842020 | 76335 |  | -75.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS    | 391063/2020 | 002  | OB | 1E132852020 | 76335 |  | -96.600,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS    | 391065/2020 | 001  | OB | 1E132872020 | 76335 |  | -48.300,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS    | 391063/2020 | 001  | OB | 1E132892020 | 76335 |  | -37.425,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 390821/2020 | 002  | OB | 1E132902020 | 76335 |  | -16.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 390821/2020 | 003  | OB | 1E132762020 | 76335 |  | -32.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 390821/2020 | 001  | OB | 1E132912020 | 76335 |  | -32.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 390820/2020 | 003  | OB | 1E132932020 | 76335 |  | -22.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA         | 390109/2020 | 003  | OB | 1E131452020 | 76336 |  | -6.334,65  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.    | 391157/2020 | 001  | OB | 1E131412020 | 76336 |  | -5.999,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.    | 391157/2020 | 002  | OB | 1E131372020 | 76336 |  | -14.364,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE      | 390411/2020 | 010  | OB | 1E133022020 | 76336 |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 001  | OB | 1E132972020 | 76336 |  | -1.057,35  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 002  | OB | 1E132992020 | 76336 |  | -1.194,91  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 003  | OB | 1E133002020 | 76336 |  | -855,72    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 001  | OB | 1E132942020 | 76336 | -8.260,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 002  | OB | 1E132962020 | 76336 | -11.196,55 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA  | 390836/2020 | 002  | OB | 1E132792020 | 76336 | -1.169,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA  | 390835/2020 | 005  | OB | 1E132812020 | 76336 | -131,34    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA  | 390835/2020 | 006  | OB | 1E132832020 | 76336 | -371,90    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA  | 390835/2020 | 004  | OB | 1E132802020 | 76336 | -426,85    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME  | 390375/2020 | 002  | OB | 1E131132020 | 76336 | -5.704,09  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME  | 390374/2020 | 002  | OB | 1E131152020 | 76336 | -11.354,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME  | 390376/2020 | 002  | OB | 1E131142020 | 76336 | -4.078,16  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E        | 390150/2020 | 003  | OB | 1E131272020 | 76336 | -8.662,94  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 390752/2020 | 001  | OB | 1E131342020 | 76336 | -5.235,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA   | 391036/2020 | 001  | OB | 1E130102020 | 76337 | -3.994,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA  | 390790/2020 | 001  | OB | 1E129792020 | 76337 | -880,27    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52582 - OLIVEIRA CONSULTORIA LTDA - | 391030/2020 | 001  | OB | 1E129782020 | 76337 | -1.877,69  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5  | 391038/2020 | 001  | OB | 1E129772020 | 76337 | -3.067,12  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES         | 390789/2020 | 001  | OB | 1E130092020 | 76337 | -8.595,22  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE         | 391037/2020 | 001  | OB | 1E130082020 | 76337 | -3.156,31  | C |



| Razão Contábil |                      |                                   |                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 19296 - FRANCISCO                 | FRANCINALDO     | 390783/2020 | 001  | OB | 1E131442020 | 76337 |  | -1.081,17 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA      | COSTA           | 391025/2020 | 001  | OB | 1E130052020 | 76337 |  | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 41382 - CENTRAL DE CARGAS         | ASA             | 390774/2020 | 001  | OB | 1E129762020 | 76337 |  | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 46978 - MARIA VERONICA            | GERONIMO        | 391024/2020 | 001  | OB | 1E130072020 | 76337 |  | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS        | MIRANDA         | 391039/2020 | 001  | OB | 1E130062020 | 76337 |  | -4.770,04 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE      | MELO            | 390777/2020 | 001  | OB | 1E130042020 | 76337 |  | -2.028,16 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO        |                 | 391031/2020 | 001  | OB | 1E129802020 | 76337 |  | -1.291,26 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA   |                 | 391032/2020 | 001  | OB | 1E129812020 | 76337 |  | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 16108 - JOAQUIM OLIVEIRA DA       | COSTA           | 391027/2020 | 001  | OB | 1E129822020 | 76337 |  | -477,72   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA      |                 | 390779/2020 | 001  | OB | 1E129832020 | 76337 |  | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE       | FREITAS         | 391026/2020 | 001  | OB | 1E129842020 | 76337 |  | -880,24   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 36307 - REGINA LIOSA R DE F       |                 | 390784/2020 | 001  | OB | 1E129852020 | 76337 |  | -1.372,29 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA   |                 | 390781/2020 | 001  | OB | 1E129862020 | 76337 |  | -1.192,05 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS       |                 | 390778/2020 | 001  | OB | 1E129872020 | 76337 |  | -464,16   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO |                 | 391018/2020 | 001  | OB | 1E129882020 | 76337 |  | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS  |                 | 391020/2020 | 001  | OB | 1E129892020 | 76337 |  | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     |    |             |       |            |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS    | 391017/2020 | 001 | OB | 1E129902020 | 76337 | -464,52    | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA       | 390780/2020 | 001 | OB | 1E129912020 | 76337 | -1.787,81  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS    | 391028/2020 | 001 | OB | 1E129922020 | 76337 | -495,54    | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA   | 390776/2020 | 001 | OB | 1E129932020 | 76337 | -1.742,94  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva      | 390793/2020 | 001 | OB | 1E129942020 | 76337 | -522,45    | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO   | 391019/2020 | 001 | OB | 1E129952020 | 76337 | -1.262,65  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA       | 390782/2020 | 001 | OB | 1E129962020 | 76337 | -703,04    | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 20424 - VIDAL JEANO SOARES         | 391034/2020 | 001 | OB | 1E129972020 | 76337 | -1.500,00  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE     | 390792/2020 | 001 | OB | 1E129982020 | 76337 | -3.554,91  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO         | 390786/2020 | 001 | OB | 1E129992020 | 76337 | -2.273,65  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA       | 391022/2020 | 001 | OB | 1E130002020 | 76337 | -3.805,10  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO        | 390775/2020 | 001 | OB | 1E130012020 | 76337 | -2.904,80  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA    | 391021/2020 | 001 | OB | 1E130022020 | 76337 | -1.917,71  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | 390794/2020 | 001 | OB | 1E130032020 | 76337 | -1.579,24  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391186/2020 | 004 | OB | 1E133662020 | 76338 | -20.592,00 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2020     | Pagamento de Empenho | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 004 | OB | 1E133672020 | 76338 | -19.018,08 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Saldo Disponível do Dia .....: 5.788.400,38 D**

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 391235/2020                                    | 002 | OB | 1E133982020 | 76341 | -8.250,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 390074/2020                                    | 002 | OB | 1E133972020 | 76341 | -9.976,87   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390046/2020                                    | 003 | OB | 1E134052020 | 76341 | -23.018,36  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390735/2020                                    | 003 | OB | 1E134032020 | 76341 | -314.386,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 390018/2020                                    | 003 | OB | 1E134022020 | 76341 | -8.448,85   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 390035/2020                                    | 003 | OB | 1E134012020 | 76341 | -64.505,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    | 390065/2020                                    | 003 | OB | 1E133962020 | 76341 | -18.060,19  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 390026/2020                                    | 002 | OB | 1E133992020 | 76341 | -545,04     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 390024/2020                                    | 003 | OB | 1E134002020 | 76341 | -3.000,81   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5598 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA    | 390010/2020                                    | 004 | OB | 1E134432020 | 76347 | -28.398,11  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020                                    | 006 | OB | 1E134292020 | 76347 | -19.207,95  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 390040/2020                                    | 006 | OB | 1E134302020 | 76347 | -44.104,31  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020                                    | 007 | OB | 1E134282020 | 76347 | -19.488,55  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 390069/2020                                    | 006 | OB | 1E134272020 | 76347 | -107.982,71 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391233/2020                                    | 001 | OB | 1E134422020 | 76347 | -290.363,87 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 390056/2020                                    | 005 | OB | 1E134322020 | 76347 | -646.368,15 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2718 - CENTRO DE ATIVIDADES        | 390016/2020                                    | 003 | OB | 1E134262020 | 76347 | -67.725,95  | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                     |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020                                    | 006 | OB | 1E134312020 | 76347  | -217.039,70         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391309/2020                                    | 002 | OB | 1E134942020 | 76347  | -562.484,93         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 391317/2020                                    | 003 | OB | 1E134242020 | 76347  | -4.355,28           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 391271/2020                                    | 001 | OB | 1E134362020 | 76347  | -22.930,05          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391289/2020                                    | 001 | OB | 1E134342020 | 76347  | -52.092,13          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS    | 390160/2020                                    | 001 | OB | 1E131282020 | 76348  | -21.973,23          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS    | 390160/2020                                    | 002 | OB | 1E131302020 | 76348  | -21.973,23          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390080/2020                                    | 010 | OB | 1E134952020 | 76348  | -17.165,40          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391217/2020                                    | 001 | OB | 1E134962020 | 76348  | -2.532,60           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 18/05/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 55614 - IMPORT HOSPITALAR AIRELI - | 391998/2019                                    | 001 | OB | 1R705542019 | 76350  | -77,40              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |        | <b>3.191.944,57</b> | <b>D</b> |
| 19/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52414 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -    | 391699/2020                                    | 001 | OF | 8086        | 276449 | -250,00             | C        |
|                                      | PGTO. DO RECOLHIMENTOS DCTF, ANEXO BOLETOS PROC. Nº 08.086/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 19/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52414 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -    | 391700/2020                                    | 001 | OF | 8086        | 276450 | -250,00             | C        |
|                                      | PGTO. DO RECOLHIMENTOS DCTF, ANEXO BOLETOS PROC. Nº 08.086/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 19/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52414 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -    | 391703/2020                                    | 001 | OF | 8086        | 276452 | -250,00             | C        |
|                                      | PGTO. DO RECOLHIMENTOS DCTF, ANEXO BOLETOS PROC. Nº 08.086/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 19/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52414 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -    | 391702/2020                                    | 001 | OF | 8086        | 276453 | -250,00             | C        |
|                                      | PGTO. DO RECOLHIMENTOS DCTF, ANEXO BOLETOS PROC. Nº 08.086/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 19/05/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 1.814.993,00        | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA FAEC- NEFROLOGIA.   |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 19/05/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 36.551,59           | D        |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |      |             |        |  |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|------|-------------|--------|--|-------------|---|
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.    |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |      |             |        |  | 198.150,59  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS.                      |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |      |             |        |  | 346.811,07  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS. |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Lancamento a Credito  | 28981 - IPM                        | 011464/2020                                    | OF  | 6736 |             | 276474 |  | -203.921,41 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Lancamento a Credito  | 28981 - IPM                        | 011570/2020                                    | OF  | 6738 |             | 276475 |  | -47.432,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 26923 - MEGAMED COMERCIO LTDA      | 391088/2020                                    | 001 | OB   | 1E135552020 | 76357  |  | -299.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 391103/2020                                    | 001 | OB   | 1E135722020 | 76357  |  | -7.113,23   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 391104/2020                                    | 001 | OB   | 1E135712020 | 76357  |  | -3.940,47   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 391102/2020                                    | 001 | OB   | 1E135702020 | 76357  |  | -4.656,73   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 391101/2020                                    | 001 | OB   | 1E135682020 | 76357  |  | -7.093,44   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 391100/2020                                    | 001 | OB   | 1E135672020 | 76357  |  | -6.335,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 391099/2020                                    | 001 | OB   | 1E135662020 | 76357  |  | -9.669,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020                                    | 001 | OB   | 1E135532020 | 76357  |  | -48.038,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020                                    | 002 | OB   | 1E135522020 | 76357  |  | -37.274,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390839/2020                                    | 001 | OB   | 1E135512020 | 76357  |  | -44.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 391006/2020                                    | 001 | OB   | 1E135502020 | 76357  |  | -5.100,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 391002/2020                                    | 001 | OB   | 1E135492020 | 76357  |  | -6.800,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                     |                                    |  |     |      |             |        |  |             |   |

| Razão Contábil |   |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA      | 390991/2020 | 003  | OB | 1E135482020 | 76357 | -37.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | 390019/2020 | 004  | OB | 1E135652020 | 76358 | -68.997,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56086 - FIXAR DISTRIBUIDORA DE   | 391074/2020 | 001  | OB | 1E135562020 | 76359 | -49.900,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56086 - FIXAR DISTRIBUIDORA DE   | 391071/2020 | 001  | OB | 1E135572020 | 76359 | -49.900,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56086 - FIXAR DISTRIBUIDORA DE   | 391073/2020 | 001  | OB | 1E135582020 | 76359 | -49.900,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA      | 391076/2020 | 001  | OB | 1E135472020 | 76359 | -54.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA      | 391077/2020 | 001  | OB | 1E135542020 | 76359 | -54.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390818/2020 | 009  | OB | 1E131252020 | 76359 | -210.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390818/2020 | 008  | OB | 1E131262020 | 76359 | -5.200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390816/2020 | 012  | OB | 1E131242020 | 76359 | -1.300,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390817/2020 | 011  | OB | 1E131232020 | 76359 | -2.600,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390817/2020 | 012  | OB | 1E131222020 | 76359 | -16.376,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390816/2020 | 013  | OB | 1E131212020 | 76359 | -3.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390818/2020 | 010  | OB | 1E131192020 | 76359 | -41.111,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390817/2020 | 013  | OB | 1E131202020 | 76359 | -210.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390818/2020 | 011  | OB | 1E132782020 | 76359 | -102.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |             |   |
| 19/05/2020     | Estorno de Pagamento de                         | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR      | 390071/2020 | 006  | OB | 1E134312020 | 76347 | 217.039,70  | C |

| Estorno de Pagamento Automatico através da importação do arquivo |   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
|--|---|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|---------------|----------------|
| Saldo Disponível do Dia .....                                    |   |                                     |             |     |    |             |        |               | 4.115.956,39 D |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390043/2020 | 003 | OB | 1E136562020 | 76362  | -1.138,74     | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391237/2020 | 001 | OB | 1E136572020 | 76362  | -1.762,28     | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA  | 390034/2020 | 003 | OB | 1E136532020 | 76362  | -363.171,10   | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 390054/2020 | 003 | OB | 1E136512020 | 76362  | -7.459,78     | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391180/2020 | 002 | OB | 1E136502020 | 76362  | -16.542,90    | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 390056/2020 | 006 | OB | 1E136492020 | 76362  | -1.768,64     | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 390061/2020 | 011 | OB | 1E136482020 | 76362  | -1.352.712,02 | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391181/2020 | 001 | OB | 1E136472020 | 76362  | -819.970,41   | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391181/2020 | 002 | OB | 1E136462020 | 76362  | -21.030,23    | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391305/2020 | 005 | OB | 1E136602020 | 76362  | -19.973,11    | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL    | 390037/2020 | 004 | OB | 1E136542020 | 76362  | -123.147,36   | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 54030 - INSTITUTO VISÃO PARA TODOS  | 390025/2020 | 002 | OB | 1E136552020 | 76362  | -93,78        | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390042/2020 | 003 | OB | 1E136582020 | 76362  | -94.508,82    | C              |
|  | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE             | 390341/2020 | 008 | OF | 8232        | 276478 | -273.119,00   | C              |
|  | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 427/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |        |               |                |
| 20/05/2020   | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE             | 390342/2020 | 008 | OF | 8232        | 276479 | -84.084,00    | C              |
|  | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA ABRIL/2020,  |                                     |             |     |    |             |        |               |                |

| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|--|
| 20/05/2020     | CONF. OFÍCIO Nº 427/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390341/2020 | 007 OF 8232                                    | 276480 | -67.361,91  | C |  |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 427/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390342/2020 | 007 OF 8232                                    | 276481 | -5.390,00   | C |  |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 427/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020 | 028 OF 8127                                    | 276487 | -2.481,19   | C |  |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACS/CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 421/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011647/2020 | OF 8127  | 276488 | -926,58     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020 | 003 OF 8126                                    | 276489 | -413,53     | C |  |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 420/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011618/2020 | OF 8126  | 276490 | -154,43     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390232/2020 | 009 OF 8122                                    | 276491 | -101.014,65 | C |  |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CHMGTM/HVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 416/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).          |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011554/2020 | OF 8122  | 276492 | -53.615,06  | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390243/2020 | 004 OF 8119                                    | 276493 | -1.763,97   | C |  |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 413/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011512/2020 | OF 8119  | 276494 | -702,52     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391291/2020 | 007 OF 8118                                    | 276495 | -42.833,06  | C |  |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA GIT DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 412/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011640/2020 | OF 8118  | 276496 | -801,74     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390238/2020 | 004 OF 8117                                    | 276497 | -5.556,43   | C |  |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 411/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011489/2020 | OF 8117  | 276498 | -2.071,76   | C |  |



| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |         |        |              |
|----------------|---|--|-------------|-----|---------|--------|--------------|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 027 | OF 8116 | 276500 | -92.990,00 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES - PSF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 410/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                              |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011710/2020 |     | OF 8116 | 276501 | -40.841,79 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390234/2020 | 004 | OF 8115 | 276504 | -6.000,37 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 409/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011500/2020 |     | OF 8115 | 276505 | -2.346,59 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 006 | OF 8114 | 276509 | -81.497,78 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 408/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011656/2020 |     | OF 8114 | 276510 | -31.871,96 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390236/2020 | 004 | OF 8113 | 276511 | -4.610,33 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 407/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011629/2020 |     | OF 8113 | 276512 | -1.786,28 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 026 | OF 8112 | 276513 | -7.232,65 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 406/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011609/2020 |     | OF 8112 | 276515 | -2.810,13 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 005 | OF 8111 | 276517 | -3.708,60 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - PRODUTIVIDADE POLICLINICA JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 405/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011487/2020 |     | OF 8111 | 276518 | -1.426,20 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390230/2020 | 004 | OF 8110 | 276519 | -98.349,87 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 404/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                |  |             |     |         |        |              |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 011633/2020 |     | OF 8110 | 276520 | -39.990,73 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |              |

| Razão Contábil |  |                                    |             |     |         |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----|---------|--------|--|---|--|
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020 | 025 | OF 8109 | 276521 | -303.436,51                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - PSFE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 403/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011251/2020 |     | OF 8109 | 276522 | -149.387,26                                    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020 | 024 | OF 8108 | 276524 | -139.526,85                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - ODONTOLOGOS/ACD, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 402/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).     |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011687/2020 |     | OF 8108 | 276525 | -68.615,78                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020 | 023 | OF 8107 | 276527 | -28.855,90                                     | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 401/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).           |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011532/2020 |     | OF 8107 | 276528 | -10.780,20                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020 | 022 | OF 8106 | 276529 | -108.208,38                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 400/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011533/2020 |     | OF 8106 | 276531 | -45.251,49                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391291/2020 | 004 | OF 8105 | 276532 | -174.960,21                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - UPA's, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 399/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).               |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011477/2020 |     | OF 8105 | 276533 | -85.758,49                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391291/2020 | 003 | OF 8104 | 276534 | -58.971,93                                     | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 398/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011672/2020 |     | OF 8104 | 276535 | -26.131,58                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390232/2020 | 008 | OF 8103 | 276536 | -220.727,41                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - CHMGTB/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO N° 397/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 011497/2020 |     | OF 8103 | 276537 | -104.784,81                                    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |         |        |  |   |  |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391291/2020 | 002 | OF 8102 | 276539 | -39.537,66                                     | C |  |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|-------------|---|--|
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 396/2020, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 011521/2020 | OF  | 8102           | 276540 | -16.770,81  | C |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391245/2020 | 001 | OB 1E137132020 | 76369  | -7.466,31   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391245/2020 | 002 | OB 1E137142020 | 76369  | -7.013,69   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020 | 027 | OB 1E137202020 | 76369  | -8.906,49   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020 | 028 | OB 1E137212020 | 76369  | -15.710,45  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020 | 029 | OB 1E137222020 | 76369  | -9.143,62   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 001 | OB 1E137232020 | 76369  | -2.565,42   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 002 | OB 1E137242020 | 76369  | -25.267,33  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 007 | OB 1E137352020 | 76369  | -1.378,80   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 008 | OB 1E137362020 | 76369  | -6.395,96   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 009 | OB 1E137372020 | 76369  | -9.915,81   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 004 | OB 1E137312020 | 76369  | -7.013,21   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 005 | OB 1E137322020 | 76369  | -7.466,80   | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020 | 006 | OB 1E137332020 | 76369  | -10.799,17  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 16833 - BIOTEC COMERCIO DE         | 391456/2020 | 001 | OB 1E137172020 | 76369  | -169.060,00 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |                |        |             |   |  |
| 20/05/2020  | Pagamento de Empenho | 16833 - BIOTEC COMERCIO DE         | 391455/2020 | 001 | OB 1E137162020 | 76369  | -267.500,00 | C |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020                                    | 002 | OB | 1E137522020 | 76369 |  | -924,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020                                    | 026 | OB | 1E137252020 | 76369 |  | -28.148,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391266/2020                                    | 001 | OB | 1E137112020 | 76369 |  | -17.888,48  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391178/2020                                    | 003 | OB | 1E137102020 | 76369 |  | -16.882,86  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390596/2020                                    | 003 | OB | 1E137062020 | 76369 |  | -1.447,56   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391179/2020                                    | 002 | OB | 1E137052020 | 76369 |  | -1.148,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390593/2020                                    | 003 | OB | 1E137032020 | 76369 |  | -2.093,23   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391427/2020                                    | 001 | OB | 1E137022020 | 76369 |  | -2.885,29   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390141/2020                                    | 005 | OB | 1E137012020 | 76369 |  | -19.925,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391179/2020                                    | 001 | OB | 1E137082020 | 76369 |  | -11.895,19  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391448/2020                                    | 001 | OB | 1E136862020 | 76370 |  | -93.484,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391213/2020                                    | 001 | OB | 1E136812020 | 76370 |  | -9.475,42   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391212/2020                                    | 001 | OB | 1E136752020 | 76370 |  | -201.494,41 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391134/2020                                    | 002 | OB | 1E136822020 | 76371 |  | -940,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391134/2020                                    | 003 | OB | 1E136832020 | 76371 |  | -940,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391244/2020                                    | 001 | OB | 1E137342020 | 76371 |  | -18.231,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |  |             |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390141/2020 | 006  | OB | 1E137292020 | 76371 | -178,12     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390140/2020 | 030  | OB | 1E137302020 | 76371 | -693,41     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391134/2020 | 004  | OB | 1E136842020 | 76371 | -1.630,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391132/2020 | 003  | OB | 1E136902020 | 76371 | -7.263,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391132/2020 | 002  | OB | 1E136892020 | 76371 | -2.899,88   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391132/2020 | 001  | OB | 1E136882020 | 76371 | -4.319,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391134/2020 | 006  | OB | 1E136872020 | 76371 | -1.254,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391134/2020 | 005  | OB | 1E136852020 | 76371 | -2.508,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55541 - TSM MAGALAES EIRELI - ME   | 391437/2020 | 001  | OB | 1E137262020 | 76371 | -180.153,33 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 391272/2020 | 001  | OB | 1E136992020 | 76371 | -2.869,73   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS    | 391106/2020 | 001  | OB | 1E136962020 | 76371 | -21.973,23  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391111/2020 | 002  | OB | 1E136972020 | 76371 | -18.147,38  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 391273/2020 | 001  | OB | 1E136982020 | 76371 | -956,58     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391132/2020 | 004  | OB | 1E136692020 | 76371 | -7.172,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391134/2020 | 001  | OB | 1E136802020 | 76371 | -1.254,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391075/2020 | 002  | OB | 1E137492020 | 76373 | -5.416,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 20/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391066/2020 | 004  | OB | 1E137182020 | 76373 | -67.000,00  | C |

| Razão Contábil                       |   |                                  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |  |                      |          |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|--|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  | 391072/2020                                    | 001 | OB | 1E137512020 | 76373  |  | -58.560,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA | 391067/2020                                    | 001 | OB | 1E137192020 | 76373  |  | -134.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.   | 390819/2020                                    | 002 | OB | 1E137272020 | 76373  |  | -96.000,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  | 391075/2020                                    | 001 | OB | 1E137502020 | 76373  |  | -14.103,20           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.   | 390819/2020                                    | 001 | OB | 1E137282020 | 76373  |  | -24.176,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391131/2020                                    | 002 | OB | 1E136792020 | 76374  |  | -966,62              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391131/2020                                    | 005 | OB | 1E136702020 | 76374  |  | -3.932,05            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391133/2020                                    | 001 | OB | 1E136712020 | 76374  |  | -2.508,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391133/2020                                    | 002 | OB | 1E136722020 | 76374  |  | -1.254,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391133/2020                                    | 003 | OB | 1E136732020 | 76374  |  | -2.508,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391133/2020                                    | 004 | OB | 1E136742020 | 76374  |  | -2.508,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391131/2020                                    | 003 | OB | 1E136762020 | 76374  |  | -966,62              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391131/2020                                    | 004 | OB | 1E136772020 | 76374  |  | -3.919,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| 20/05/2020                           | Pagamento de Empenho                      | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E     | 391131/2020                                    | 001 | OB | 1E136782020 | 76374  |  | -3.944,64            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |        |  |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                  |  |     |    |             |        |  | <b>-3.005.228,71</b> | <b>C</b> |
| 21/05/2020                           | Lancamento a Credito                      | 5033 - I.N.S.S.                  | 011444/2020                                    |     | OF | 08121       | 276619 |  | -22.220,58           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |  |     |    |             |        |  |                      |          |

| Razão Contábil                |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |               |   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|---------------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |             |  |        | -3.027.449,29 | C |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 011547/2020 | OF 6715  | 276733 | -1.526,00     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 011549/2020 | OF 6715  | 276734 | -1.616,40     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 011546/2020 | OF 6715  | 276735 | -454,16       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 011544/2020 | OF 6715  | 276736 | -96,85        | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 011542/2020 | OF 6715  | 276737 | -91,12        | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 011541/2020 | OF 6715  | 276738 | -514,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 011538/2020 | OF 6715  | 276739 | -1.295,95     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 011536/2020 | OF 6715  | 276740 | -1.914,13     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 011266/2020 | OF 6730  | 276741 | -2.212,01     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 011265/2020 | OF 6730  | 276742 | -2.021,58     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 011264/2020 | OF 6730  | 276743 | -611,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 011263/2020 | OF 6730  | 276744 | -3.457,74     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 011262/2020 | OF 6730  | 276745 | -130,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 011261/2020 | OF 6730  | 276746 | -1.323,99     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 011260/2020 | OF 6730  | 276747 | -115,42       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |
| 22/05/2020                    | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 011259/2020 | OF 6730  | 276748 | -166,69       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |               |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 011258/2020 | OF 6730  | 276749 | -500,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 011257/2020 | OF 6730  | 276750 | -2.085,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 011256/2020 | OF 6730  | 276751 | -7.167,27  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 011255/2020 | OF 6730  | 276752 | -11.434,62 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 011531/2020 | OF 6705  | 276753 | -2.875,74  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 011530/2020 | OF 6705  | 276754 | -89,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 390117/2020 | 003 OB 1E138322020                             | 76396  | -2.203,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 011529/2020 | OF 6705  | 276755 | -98,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 011528/2020 | OF 6705  | 276756 | -154,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 011527/2020 | OF 6705  | 276757 | -983,70    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 011526/2020 | OF 6705  | 276758 | -583,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 011525/2020 | OF 6705  | 276759 | -1.162,87  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 011686/2020 | OF 6720  | 276760 | -1.336,16  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 011685/2020 | OF 6720  | 276761 | -683,58    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 011684/2020 | OF 6720  | 276762 | -562,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA                | 011683/2020 | OF 6720  | 276763 | -50,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 011682/2020 | OF 6720  | 276764 | -90,00     | C |



| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |      |             |           |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 011680/2020 | OF   | 6720 | 276765      | -47,80    | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 32979 - DENTAL GOLD                | 011679/2020 | OF   | 6720 | 276766      | -44,80    | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 011677/2020 | OF   | 6720 | 276767      | -408,00   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 011676/2020 | OF   | 6720 | 276768      | -2.025,44 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 390118/2020 | 003  | OB   | 1E138312020 | 76397     | -11.116,82 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390133/2020 | 003  | OB   | 1E138372020 | 76397     | -332,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA       | 390871/2020 | 001  | OB   | 1E138262020 | 76397     | -9.454,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA       | 390872/2020 | 001  | OB   | 1E138252020 | 76397     | -18.019,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390137/2020 | 001  | OB   | 1E138402020 | 76397     | -66,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390135/2020 | 001  | OB   | 1E138382020 | 76397     | -332,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA       | 390870/2020 | 001  | OB   | 1E138272020 | 76397     | -32.561,70 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390134/2020 | 001  | OB   | 1E138362020 | 76397     | -66,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390133/2020 | 002  | OB   | 1E138352020 | 76397     | -66,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390133/2020 | 001  | OB   | 1E138342020 | 76397     | -66,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55504 - REGIONAL FORTALEZA         | 390636/2020 | 001  | OB   | 1E138302020 | 76397     | -54.533,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 002  | OB   | 1E138292020 | 76397     | -2.742,69  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |      |             |           |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     |    |             |        |             |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|-------------|---|--|--|
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     | 390406/2020 | 001 | OB | 1E138612020 | 76397  | -2.832,40   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     | 390408/2020 | 001 | OB | 1E138602020 | 76397  | -5.664,80   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     | 390407/2020 | 001 | OB | 1E138592020 | 76397  | -2.832,40   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 390149/2020 | 003 | OB | 1E138582020 | 76397  | -19.356,11  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391179/2020 | 009 | OB | 1E138572020 | 76397  | -13.562,45  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E  | 391108/2020 | 001 | OB | 1E138562020 | 76397  | -13.112,28  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 391263/2020 | 001 | OB | 1E138512020 | 76397  | -19.083,75  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 391265/2020 | 001 | OB | 1E138522020 | 76397  | -57.251,26  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 391264/2020 | 001 | OB | 1E138532020 | 76397  | -10.595,14  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 391453/2020 | 001 | OB | 1E138542020 | 76397  | -7.077,50   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 391454/2020 | 001 | OB | 1E138502020 | 76397  | -10.095,20  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 011675/2020 |     | OF | 6720        | 276769 | -342,00     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 011616/2020 |     | OF | 6708        | 276770 | -840,00     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 011615/2020 |     | OF | 6708        | 276771 | -214,75     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 390030/2020 | 007 | OB | 1E137642020 | 76398  | -103.217,50 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 390015/2020 | 004 | OB | 1E137622020 | 76398  | -351.253,19 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |        |             |   |  |  |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390605/2020 | 001 | OB | 1E137612020 | 76398  | -22.985,49  | C |  |  |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |            |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA      | 390013/2020 | 003  | OB | 1E137602020 | 76398  | -99.061,25 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP   | 011614/2020 |  | OF | 6708        | 276772 | -65,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                | 011613/2020 |  | OF | 6708        | 276773 | -128,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 011612/2020 |  | OF | 6708        | 276774 | -797,72    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 011510/2020 |  | OF | 6716        | 276775 | -598,70    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                | 011508/2020 |  | OF | 6716        | 276776 | -22,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO | 391115/2020 | 003  | OB | 1E137712020 | 76399  | -2.327,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO | 391115/2020 | 002  | OB | 1E137702020 | 76399  | -16.485,82 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO | 391115/2020 | 001  | OB | 1E137692020 | 76399  | -4.439,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA     | 390991/2020 | 005  | OB | 1E137782020 | 76399  | -71.421,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA     | 390991/2020 | 004  | OB | 1E137772020 | 76399  | -48.038,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA     | 390839/2020 | 002  | OB | 1E137762020 | 76399  | -64.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 18317 - SALDANHA RODRIGUES LTDA | 390640/2020 | 001  | OB | 1E137822020 | 76399  | -52.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 18317 - SALDANHA RODRIGUES LTDA | 390642/2020 | 001  | OB | 1E137792020 | 76399  | -2.100,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 18317 - SALDANHA RODRIGUES LTDA | 390641/2020 | 001  | OB | 1E137752020 | 76399  | -10.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS     | 390842/2020 | 001  | OB | 1E137742020 | 76399  | -4.128,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |        |            |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |               |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|---------------|
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46360 - DIMASTER COMERCIO DE      | 390840/2020 | 001  | OB | 1E137732020 | 76399  | -26.000,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME | 391252/2020 | 001  | OB | 1E137682020 | 76399  | -37.226,57 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME | 391253/2020 | 001  | OB | 1E137722020 | 76399  | -39.002,04 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA  | 390857/2020 | 005  | OB | 1E137662020 | 76399  | -35.005,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA  | 391259/2020 | 004  | OB | 1E137652020 | 76399  | -26.625,20 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                  | 011516/2020 |  | OF | 6712        | 276777 | -40,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -     | 011639/2020 |  | OF | 6710        | 276778 | -280,94 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                  | 011638/2020 |  | OF | 6710        | 276779 | -99,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS   | 011637/2020 |  | OF | 6710        | 276780 | -266,00 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.         | 011553/2020 |  | OF | 6706        | 276781 | -2.183,94 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -      | 011552/2020 |  | OF | 6706        | 276782 | -150,12 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA               | 011551/2020 |  | OF | 6706        | 276783 | -50,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -        | 011550/2020 |  | OF | 6706        | 276784 | -477,08 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -     | 011548/2020 |  | OF | 6706        | 276785 | -781,64 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                  | 011545/2020 |  | OF | 6706        | 276786 | -605,00 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS   | 011543/2020 |  | OF | 6706        | 276787 | -1.024,00 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |               |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -      | 011467/2020 |  | OF | 6736        | 276788 | -323.172,99 C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 011469/2020 | OF 6736  | 276789 | -32.088,22  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 011466/2020 | OF 6736  | 276790 | -2.445,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 011465/2020 | OF 6736  | 276791 | -12.723,97  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 011463/2020 | OF 6736  | 276792 | -671,90     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32981 - ASTEC CONFECÇÕES           | 011461/2020 | OF 6736  | 276793 | -1,48       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 011460/2020 | OF 6736  | 276794 | -383,62     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 011459/2020 | OF 6736  | 276795 | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 29008 - BANCO PAN S/A              | 011458/2020 | OF 6736  | 276796 | -744,70     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 011457/2020 | OF 6736  | 276797 | -111.685,73 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 011456/2020 | OF 6736  | 276798 | -21.104,79  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 011454/2020 | OF 6736  | 276799 | -25.394,90  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 011451/2020 | OF 6736  | 276800 | -11.072,27  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 011470/2020 | OF 6736  | 276801 | -14.079,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 011573/2020 | OF 6738  | 276802 | -62.557,32  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 011572/2020 | OF 6738  | 276803 | -16.150,75  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 011569/2020 | OF 6738  | 276804 | -144,03     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 011568/2020 | OF 6738  | 276805 | -2.759,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 011567/2020 | OF 6738  | 276806 | -24.899,43 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 011565/2020 | OF 6738  | 276807 | -9.331,33  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 011564/2020 | OF 6738  | 276808 | -3.471,78  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 011576/2020 | OF 6738  | 276809 | -969,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 011575/2020 | OF 6738  | 276810 | -8.405,97  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 011591/2020 | OF 6727  | 276811 | -3.288,86  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 011590/2020 | OF 6727  | 276812 | -1.977,93  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 011589/2020 | OF 6727  | 276813 | -3.720,10  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 011588/2020 | OF 6727  | 276814 | -282,18    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13005 - BANCO BMG - EMPRESTIMO  | 011587/2020 | OF 6727  | 276815 | -556,06    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 011586/2020 | OF 6727  | 276816 | -4.575,03  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 011585/2020 | OF 6772  | 276817 | -1.861,85  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 011655/2020 | OF 6711  | 276818 | -300,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 011654/2020 | OF 6711  | 276819 | -81,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 011651/2020 | OF 6711  | 276820 | -316,30    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |            |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES    | 011648/2020 | OF 6711  | 276821 | -37,80     | C |

| Razão Contábil |   |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32983 - ASSOC. DOS TRABALHADORES | 011511/2020 | OF 6721  | 276822 | -285,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD              | 011509/2020 | OF 6721  | 276823 | -144,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS     | 011507/2020 | OF 6721  | 276824 | -40,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                 | 011506/2020 | OF 6721  | 276825 | -6.015,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -       | 011520/2020 | OF 6721  | 276826 | -543,71   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.        | 011519/2020 | OF 6721  | 276827 | -2.523,10 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -    | 011504/2020 | OF 6721  | 276828 | -2.904,02 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS  | 011502/2020 | OF 6721  | 276829 | -3.613,53 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 32984 - ASSOC. DOS TRAB. DE      | 011513/2020 | OF 6721  | 276830 | -140,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP    | 011515/2020 | OF 6721  | 276831 | -65,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E         | 011517/2020 | OF 6721  | 276832 | -156,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -     | 011518/2020 | OF 6721  | 276833 | -1.155,31 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.        | 011486/2020 | OF 6707  | 276834 | -1.634,30 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -     | 011485/2020 | OF 6707  | 276835 | -636,15   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E         | 011484/2020 | OF 6707  | 276836 | -196,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |
| 22/05/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -    | 011483/2020 | OF 6707  | 276837 | -1.153,78 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |  |        |           |   |

| Razão Contábil                       |  |                                    |             |                    |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|----------|--|
| 22/05/2020                           | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                   | 011482/2020 | OF 6707            | 276838 | -1.523,00                                      | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Lancamento a Credito   | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 011480/2020 | OF 6707            | 276839 | -1.231,74                                      | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES    | 391035/2020 | 001 OB 1E137942020 | 76400  | -2.325,72                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO | 391029/2020 | 001 OB 1E137952020 | 76400  | -927,96  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57879 - PROFARMA SPECIALTY S.A     | 390633/2020 | 001 OB 1E136592020 | 76401  | -2.406,99                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 020 OF 08164       | 276840 | -8.135,84                                      | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - MANUTENÇÃO REDE AMBULATORIAL, CAIS, UPAS, CAPS E SEDE, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390256/2020 | 012 OF 08207       | 276841 | -84.732,63                                     | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 019 OF 08162       | 276847 | -695,30  | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - MANUTENÇÃO REDE AMBULATORIAL, CAIS, UPAS, CAPS E SEDE, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 022 OF 08177       | 276852 | -1.946,06                                      | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - MANUTENÇÃO REDE AMBULATORIAL, CAIS, UPAS, CAPS E SEDE, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 021 OF 08174       | 276855 | -729,27  | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - MANUTENÇÃO REDE AMBULATORIAL, CAIS, UPAS, CAPS E SEDE, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 023 OF 08178       | 276858 | -4.475,37                                      | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - MANUTENÇÃO REDE AMBULATORIAL, CAIS, UPAS, CAPS E SEDE, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390256/2020 | 011 OF 08175       | 276859 | -1.129,87                                      | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OF. Nº 005/2020/GAF, ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| 22/05/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 391333/2020 | 002 OF 08163       | 276860 | -10.179,17                                     | C        |  |
|                                      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE (CENTRAL MUNICIPAL DA REDE DE FRIOS), CONF. OFÍCIO Nº 005/2020/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.527/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |             |                    |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |                    |        | <b>-5.239.127,39</b>                           | <b>C</b> |  |
| 25/05/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     | 390407/2020 | 001 OB 1E138592020 | 76397  | 2.832,40                                       | C        |  |



| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|--|
|                | Estorno de Pagamento Automatico  | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Estorno de Pagamento de  | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     | 390406/2020 | 001  | OB | 1E138612020 | 76397 |  | 2.832,40   | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Estorno de Pagamento de  | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     | 390408/2020 | 001  | OB | 1E138602020 | 76397 |  | 5.664,80   | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |       |  | 830.654,67 | D |  |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391119/2020 | 001  | OB | 1E138882020 | 76424 |  | -8.505,45  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391276/2020 | 001  | OB | 1E138872020 | 76424 |  | -4.108,56  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391120/2020 | 001  | OB | 1E138862020 | 76424 |  | -4.725,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391119/2020 | 002  | OB | 1E138852020 | 76424 |  | -4.725,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 390751/2020 | 001  | OB | 1E138842020 | 76424 |  | -320,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 390751/2020 | 002  | OB | 1E138832020 | 76424 |  | -600,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 391007/2020 | 001  | OB | 1E138822020 | 76424 |  | -84.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 390751/2020 | 003  | OB | 1E138812020 | 76424 |  | -23.588,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 391007/2020 | 002  | OB | 1E138782020 | 76424 |  | -42.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 006  | OB | 1E138712020 | 76424 |  | -464,60    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 007  | OB | 1E138722020 | 76424 |  | -155,04    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 008  | OB | 1E138732020 | 76424 |  | -62,40     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 009  | OB | 1E138742020 | 76424 |  | -1.113,73  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020                                    | 010 | OB | 1E138752020 | 76424 | -753,05    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020                                    | 011 | OB | 1E138762020 | 76424 | -680,91    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020                                    | 002 | OB | 1E138692020 | 76424 | -6.993,28  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020                                    | 003 | OB | 1E138702020 | 76424 | -1.320,46  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020                                    | 003 | OB | 1E138682020 | 76424 | -11.900,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 41834 - SERV MED COMÉRCIO E SERVIÇO | 390397/2020                                    | 001 | OB | 1E037032020 | 76424 | -6.317,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 391152/2020                                    | 001 | OB | 1E139462020 | 76426 | -1.102,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 391156/2020                                    | 001 | OB | 1E139252020 | 76426 | -6.080,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 391148/2020                                    | 001 | OB | 1E139452020 | 76426 | -3.068,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 391149/2020                                    | 001 | OB | 1E139432020 | 76426 | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 391130/2020                                    | 001 | OB | 1E139002020 | 76426 | -11.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 391128/2020                                    | 001 | OB | 1E138992020 | 76426 | -1.974,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 391129/2020                                    | 001 | OB | 1E138982020 | 76426 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 391127/2020                                    | 001 | OB | 1E138972020 | 76426 | -3.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 391126/2020                                    | 001 | OB | 1E138962020 | 76426 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 391125/2020                                    | 001 | OB | 1E138952020 | 76426 | -14.496,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 25/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57501 - BRUNO DO ESPIRITO SANTO     | 391329/2020                                    | 001 | OB | 1E138932020 | 76426 | -41.250,00 | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 004  | OB | 1E139952020 | 76431 | -6.527,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 005  | OB | 1E139962020 | 76431 | -51,75    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 006  | OB | 1E139972020 | 76431 | -86,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 007  | OB | 1E139982020 | 76431 | -5.123,34 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 008  | OB | 1E139992020 | 76431 | -17,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 009  | OB | 1E140012020 | 76431 | -5.535,82 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 010  | OB | 1E140032020 | 76431 | -7.271,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 011  | OB | 1E140112020 | 76431 | -51,75    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 012  | OB | 1E140122020 | 76431 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 013  | OB | 1E140132020 | 76431 | -8.098,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391203/2020 | 001  | OB | 1E140142020 | 76431 | -7.106,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 031  | OB | 1E140152020 | 76431 | -7.316,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 032  | OB | 1E140162020 | 76431 | -7.708,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 033  | OB | 1E140042020 | 76431 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 034  | OB | 1E140052020 | 76431 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 035  | OB | 1E140062020 | 76431 | -3.262,32 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 036  | OB | 1E140072020 | 76431 | -46,00    | C |

| Razão Contábil |                      |                             |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390322/2020                                    | 037 | OB | 1E140082020 | 76431 |  | -2.746,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 080 | OB | 1E139762020 | 76433 |  | -4.361,17 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 081 | OB | 1E139772020 | 76433 |  | -2.301,18 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 082 | OB | 1E139792020 | 76433 |  | -2.450,31 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 083 | OB | 1E139802020 | 76433 |  | -5.352,96 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 084 | OB | 1E139822020 | 76433 |  | -2.818,18 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 085 | OB | 1E139832020 | 76433 |  | -3.020,58 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 086 | OB | 1E139852020 | 76433 |  | -3.209,36 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 087 | OB | 1E139862020 | 76433 |  | -2.465,67 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 088 | OB | 1E139872020 | 76433 |  | -2.800,77 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 089 | OB | 1E139902020 | 76433 |  | -2.671,15 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 090 | OB | 1E139912020 | 76433 |  | -2.013,31 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 091 | OB | 1E139922020 | 76433 |  | -2.379,78 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 092 | OB | 1E139932020 | 76433 |  | -3.241,51 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 066 | OB | 1E140362020 | 76433 |  | -828,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 390326/2020                                    | 067 | OB | 1E140372020 | 76433 |  | -542,84   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                             |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |  |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|-----|--|-------|-----------|---|--|
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 068 | OB 1E140402020                                 | 76433 | -2.082,31 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 069 | OB 1E140412020                                 | 76433 | -2.870,47 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 070 | OB 1E140422020                                 | 76433 | -4.083,31 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 071 | OB 1E140452020                                 | 76433 | -3.560,51 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 072 | OB 1E140462020                                 | 76433 | -3.618,71 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 073 | OB 1E140472020                                 | 76433 | -3.341,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 074 | OB 1E140482020                                 | 76433 | -4.019,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 075 | OB 1E140492020                                 | 76433 | -2.999,29 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 076 | OB 1E140532020                                 | 76433 | -3.135,73 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 077 | OB 1E140542020                                 | 76433 | -2.789,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 078 | OB 1E140562020                                 | 76433 | -2.676,76 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 079 | OB 1E140592020                                 | 76433 | -4.419,15 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 007 | OB 1E140612020                                 | 76436 | -165,60   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 008 | OB 1E140622020                                 | 76436 | -285,20   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 009 | OB 1E140632020                                 | 76436 | -276,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 010 | OB 1E140642020                                 | 76436 | -193,20   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |       |           |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 011 | OB 1E140652020                                 | 76436 | -266,80   | C |  |

| Razão Contábil |  |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |             |   |  |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 012  | OB | 1E140662020 | 76436  | -55,20      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 013  | OB | 1E140672020 | 76436  | -404,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 014  | OB | 1E140682020 | 76436  | -285,20     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 015  | OB | 1E140692020 | 76436  | -165,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 016  | OB | 1E140702020 | 76436  | -349,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 017  | OB | 1E140712020 | 76436  | -300,15     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 018  | OB | 1E140722020 | 76436  | -138,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390328/2020 | 019  | OB | 1E140732020 | 76436  | -818,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 17846 - TRIBUNAL REGIONAL DO        | 014555/2020 |  | OF | 4147        | 277009 | -3.358,61   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 17846 - TRIBUNAL REGIONAL DO        | 014700/2020 |  | OF | 7358        | 277010 | -3.155,35   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 011448/2020 |  | OF | 6726        | 277011 | -6.607,17   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 011488/2020 |  | OF | 4662        | 277012 | -3.619,25   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 011643/2020 |  | OF | 6699        | 277013 | -185,20     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 002753/2020 |  | OF | 1781        | 277014 | -618,49     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 390071/2020 | 006  | OF | 7393        | 277015 | -217.039,70 | C |  |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EM |                                     |             |  |    |             |        |             |   |  |
| 26/05/2020     | Lancamento a Credito   | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 014695/2020 |  | OF | 7702        | 277016 | -6.298,85   | C |  |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|-------------|---|--|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Lancamento a Credito | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 014187/2020 | OF  | 5354           | 277017 | -12.557,45  | C |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Lancamento a Credito | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 014271/2020 | OF  | 4284           | 277018 | -17.580,43  | C |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Lancamento a Credito | 36857 - B. BRASIL - 13990-4         |             |     |                |        | -830.654,67 | C |  |
| VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 006 | OB 1E142162020 | 76440  | -94.926,88  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL    | 390036/2020 | 003 | OB 1E142202020 | 76440  | -199.805,09 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391305/2020 | 006 | OB 1E142092020 | 76440  | -70.606,92  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391305/2020 | 007 | OB 1E142082020 | 76440  | -24.310,47  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 390061/2020 | 012 | OB 1E142062020 | 76440  | -171.073,80 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391679/2020 | 001 | OB 1E141992020 | 76440  | -246.287,91 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391305/2020 | 008 | OB 1E141972020 | 76440  | -275.533,68 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 390057/2020 | 011 | OB 1E141842020 | 76440  | -326.952,84 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO        | 391661/2020 | 001 | OB 1E141922020 | 76440  | -314.966,88 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO        | 391447/2020 | 001 | OB 1E141902020 | 76440  | -20.000,00  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO        | 391317/2020 | 004 | OB 1E141892020 | 76440  | -10.033,12  | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 391688/2020 | 001 | OB 1E141872020 | 76440  | -258.583,22 | C |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |                |        |             |   |  |
| 26/05/2020   | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 391313/2020 | 002 | OB 1E141862020 | 76440  | -1.000,00   | C |  |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

**Saldo Disponível do Dia .....: -8.050.730,69 C**

|            |                        |   |             |     |    |             |       |            |   |
|------------|------------------------|---|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 27/05/2020 | Arrecadacao de Receita | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |    |             |       | 281.353,97 | D |
|            |                        | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS. |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA   | 390788/2020 | 001 | OB | 1E139362020 | 76446 | -1.775,48  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO   | 390797/2020 | 001 | OB | 1E139292020 | 76446 | -1.288,30  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA   | 390791/2020 | 001 | OB | 1E139322020 | 76446 | -495,98    | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS   | 391189/2020 | 001 | OB | 1E142542020 | 76447 | -5.375,50  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS   | 391439/2020 | 001 | OB | 1E142492020 | 76447 | -7.222,00  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS   | 391189/2020 | 002 | OB | 1E142522020 | 76447 | -24.150,00 | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS   | 391190/2020 | 001 | OB | 1E142512020 | 76447 | -732,55    | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS   | 391438/2020 | 001 | OB | 1E142552020 | 76447 | -4.375,80  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA  | 390809/2020 | 001 | OB | 1E142602020 | 76447 | -25.110,00 | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA   | 390991/2020 | 006 | OB | 1E142532020 | 76447 | -46.178,88 | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA   | 390839/2020 | 003 | OB | 1E142502020 | 76447 | -9.376,80  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA   | 391002/2020 | 003 | OB | 1E142582020 | 76447 | -7.400,00  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA   | 390839/2020 | 004 | OB | 1E142592020 | 76447 | -9.223,20  | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA   | 391006/2020 | 002 | OB | 1E142572020 | 76447 | -39.860,00 | C |
|            |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/05/2020 | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 390882/2020 | 005 | OB | 1E142622020 | 76447 | -2.989,00  | C |

| Razão Contábil                       |   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|--|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 27/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 004 | OB | 1E142612020 | 76447  | -2.225,41            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 27/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME  | 391241/2020 | 001 | OB | 1E142462020 | 76447  | -9.773,60            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 27/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 31767 - EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E  | 390990/2020 | 001 | OB | 1E142562020 | 76447  | -97.635,20           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 27/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA      | 391049/2020 | 001 | OB | 1E142152020 | 76447  | -10.840,00           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 27/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA         | 391002/2020 | 002 | OB | 1E142182020 | 76447  | -40.000,00           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 27/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 43694 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | 391001/2020 | 001 | OB | 1E142192020 | 76447  | -160.000,00          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |             |     |    |             |        | <b>-8.275.404,42</b> | <b>C</b> |  |  |
| 28/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE   | 390218/2020 | 027 | OF | 6776        | 277073 | -76,00               | C        |  |  |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.776/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE              | 015584/2020 |     | OF | 6776        | 277074 | -84,00               | C        |  |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE              | 015253/2020 |     | OF | 6773        | 277075 | -168,00              | C        |  |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE   | 390218/2020 | 026 | OF | 6773        | 277076 | -152,00              | C        |  |  |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.773/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE   | 390218/2020 | 025 | OF | 6786        | 277077 | -2.356,00            | C        |  |  |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.786/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE              | 015771/2020 |     | OF | 6786        | 277078 | -2.604,00            | C        |  |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE              | 015622/2020 |     | OF | 6781        | 277079 | -627,27              | C        |  |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE   | 390218/2020 | 028 | OF | 6781        | 277080 | -812,73              | C        |  |  |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.781/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE              | 015314/2020 |     | OF | 6779        | 277081 | -909,85              | C        |  |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |  |  |
| 28/05/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |    |             |        | 16.833,33            | D        |  |  |

| Razão Contábil |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |         |        |            |   |  |  |
|----------------|--|-----------------------------------|--|-----|---------|--------|------------|---|--|--|
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA. |                                   |  |     |         |        |            |   |  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020                                    | 029 | OF 6779 | 277082 | -1.170,15  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.779/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015725/2020                                    |     | OF 6790 | 277083 | -2.830,56  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020                                    | 030 | OF 6790 | 277084 | -4.369,44  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.790/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 021 | OF 6784 | 277085 | -8.201,33  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.784/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015610/2020                                    |     | OF 6784 | 277086 | -6.518,67  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015738/2020                                    |     | OF 6780 | 277089 | -4.916,10  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 022 | OF 6780 | 277090 | -6.923,90  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.780/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015637/2020                                    |     | OF 6775 | 277091 | -2.289,78  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 023 | OF 6775 | 277092 | -2.990,22  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.775/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 024 | OF 6789 | 277093 | -4.430,35  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.789/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015652/2020                                    |     | OF 6789 | 277094 | -2.929,65  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390221/2020                                    | 005 | OF 6778 | 277095 | -1.027,70  | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.778/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015556/2020                                    |     | OF 6778 | 277096 | -732,30    | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020                                    | 011 | OF 6785 | 277097 | -23.312,21 | C | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.785/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015591/2020                                    |     | OF 6785 | 277098 | -17.967,79 | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015539/2020                                    |     | OF 6777 | 277099 | -1.003,20  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |         |        |             |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|---------|--------|-------------|---|
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390220/2020 | 012 | OF 6777 | 277100 | -1.556,80   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.777/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390224/2020 | 011 | OF 6774 | 277101 | -486,50     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.774/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 015546/2020 |     | OF 6774 | 277102 | -313,50     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390224/2020 | 012 | OF 6783 | 277103 | -236,00     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.783/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 015552/2020 |     | OF 6783 | 277104 | -84,00      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390224/2020 | 013 | OF 6787 | 277105 | -43.660,00  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC.06.787/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 015566/2020 |     | OF 6787 | 277106 | -15.540,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390222/2020 | 005 | OF 6782 | 277107 | -550,08     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.782/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 015308/2020 |     | OF 6782 | 277108 | -409,92     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390225/2020 | 005 | OF 6772 | 277109 | -227,14     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.772/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 014601/2020 |     | OF 6772 | 277110 | -206,95     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO                   | 390032/2020 | 007 | OF 7378 | 277122 | -460.825,29 | C |
|                | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. MARÇO/2020, CONF. NF 1000620, EM ANEXO AO PROC. 07.378/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 391839/2020 | 001 | OF 6788 | 277142 | -2.131,23   | C |
|                | PAGT DE PASSES ELETRONICOS,PARA SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19 DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONF. OFICIO N 524/2020, EM ANEXO AO PROC. 06.788/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 015810/2020 |     | OF 6788 | 277143 | -3.148,77   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA                 | 014415/2020 |     | OF 8688 | 277144 | -1.694,83   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |         |        |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391821/2020 | 001 | OF 8689 | 277145 | -726.871,10 | C |
|                | PAGAMENTO DO PAMQ ACS TRIMESTRAL - 11º TRIMESTRE (FEV/MARCO E ABRIL/2020, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA  |  |             |     |         |        |             |   |

| Razão Contábil |  |                                 |             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|---|
| 28/05/2020     | PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391822/2020 | 001 OF 8688 | 277146   | -905.973,77 | C |
|                | PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - 11º TRIMESTRE (FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020), CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391794/2020 | 001 OF 8015 | 277147   | -12.360,00  | C |
|                | PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 452/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                               |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391808/2020 | 001 OF 8136 | 277148   | -46.080,00  | C |
|                | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA-2020, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. PROC. 08.136/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                    |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391747/2020 | 001 OF 7825 | 277151   | -46.000,00  | C |
|                | PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEIÇOAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 425/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.825/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391749/2020 | 001 OF 7826 | 277152   | -8.000,00   | C |
|                | PAGATº DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 07.826/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391750/2020 | 001 OF 7861 | 277153   | -57.750,00  | C |
|                | PAGATº DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 07.860 D 07.861/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391754/2020 | 001 OF 7824 | 277154   | -381.754,34 | C |
|                | PAGATº DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 07.824/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391752/2020 | 001 OF 6900 | 277155   | -960,00     | C |
|                | PAGATº DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 06.900/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391753/2020 | 001 OF 7550 | 277156   | -1.560,00   | C |
|                | PAGATº DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA UPA's BANCÁRIOS, E OCEANIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 07.550 E 07.561/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391751/2020 | 001 OF 7827 | 277157   | -80.000,00  | C |
|                | PAGATº DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 07.827/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391795/2020 | 001 OF 7618 | 277158   | -15.360,00  | C |
|                | PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 435/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.618/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Debito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA  | 014415/2020 | OF 8688     | 277144   | 1.694,83    | D |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]   |                                 |             |             |  |             |   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391814/2020 | 001 OF 8642 | 277163   | -117.831,81 | C |
|                | PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM  |                                 |             |             |  |             |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |                 |
|----------------|---|--|-------------|-----|----------|--------|-----------------|
| 28/05/2020     | ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391816/2020 | 001 | OF 8636  | 277164 | -5.145,00 C     |
|                | PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTM B E HVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391777/2020 | 001 | OF 8637  | 277167 | -3.031,25 C     |
|                | PGTO. DA GIT PROF. DST/AIDS M ES MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391778/2020 | 001 | OF 32972 | 277168 | -39.967,72 C    |
|                | PGTO. GIT. PROF. REGULAÇÃO MES MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391782/2020 | 001 | OF 8644  | 277169 | -1.915,00 C     |
|                | PGTO - GIT ZOONOSSES MES MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391780/2020 | 001 | OF 8645  | 277170 | -2.457,00 C     |
|                | PGTO - GIT CONF. OF. 481/2020/DGTES/SMS MES MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391832/2020 | 001 | OF 6246  | 277174 | -21.758,99 C    |
|                | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA JAGUARIBE QUADRO), REL. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N° 469/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.245/06.246/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391831/2020 | 001 | OF 6246  | 277175 | -12.522,31 C    |
|                | PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA JAGUARIBE PRESTADOR), REL. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO N° 468/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.245/06.246/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                      |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391759/2020 | 001 | OF 8352  | 277176 | -3.441,50 C     |
|                | PAGAT° DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 08.352/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391767/2020 | 001 | OF 8705  | 277177 | -1.872,00 C     |
|                | PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 463/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 047 | OF 8702  | 277183 | -3.195,62 C     |
|                | PAGT DA NOTA N 14807, EM ANEXO AO PROC. 04.718/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 015567/2020 |     | OF 8702  | 277184 | -6.901,97 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391804/2020 | 001 | OF 8685  | 277185 | -5.973,22 C     |
|                | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 391797/2020 | 001 | OF 8690  | 277193 | -1.751.522,33 C |
|                | PG. FOLHA AGENES COMUNIT. SAUDE ESTATUTARIO MES MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 015772/2020 |     | OF 8690  | 277194 | -11.050,45 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |          |        |                 |

| Razão Contábil |                      |                                 |             |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|--|---|---|
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391801/2020 | 001 OF 8708 | 277195 | -98.635,49                                     | C | PG/FOLHA EFETIVO PROG. ESTRAT. FAMILIA SAUDE BUCAL MAIO/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391833/2020 | 001 OF 5808 | 277198 | -493,68  | C | PGTO. PROD. MEDICA POLICLINICA MANG. QUADRO MESES FEV E MARÇO/2020 - PROC. N° 05.808/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391769/2020 | 001 OF 8683 | 277203 | -454.040,84                                    | C | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 443/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                       |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391770/2020 | 001 OF 8679 | 277204 | -24.535,71                                     | C | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 439/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391764/2020 | 001 OF 8678 | 277205 | -4.340,43                                      | C | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 438/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391765/2020 | 001 OF 8698 | 277206 | -27.882,91                                     | C | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 456/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391807/2020 | 001 OF 8677 | 277208 | -519.099,21                                    | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 015557/2020 | OF 8677     | 277209 | -3.982,27                                      | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391791/2020 | 001 OF 8706 | 277210 | -1.011.514,96                                  | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391809/2020 | 001 OF 8686 | 277218 | -1.221.344,26                                  | C | PG. FOLHA PREST. SERV. HOSP. CHMTB/HVF/ICV/HMSI - MAIO/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 015592/2020 | OF 8686     | 277219 | -361,57  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391790/2020 | 001 OF 8709 | 277220 | -272.074,10                                    | C | PG. FOLHA PRES. SERV. CAIS ESPECIALIZADOS MES MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 28/05/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391812/2020 | 001 OF 8695 | 277221 | -164.767,04                                    | C | PGTO. FOLHA PREST. SERV. SEDE - MAIO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 015638/2020 | OF 8695     | 277222 | -450,06  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 28/05/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 015315/2020 | OF 8700     | 277227 | -1.042,15                                      | C |   |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------------------|----------|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 28/05/2020   | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 391771/2020 | 001 OF 8700        | 277228 | -1.179.997,67         | C        |
| PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 458/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 28/05/2020   | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 391763/2020 | 001 OF 7180        | 277229 | -3.200,00             | C        |
| PAGATº DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 429/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.180/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 28/05/2020   | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 391830/2020 | 001 OF 8739        | 277233 | -340.425,18           | C        |
| PAGATº DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 28/05/2020   | Lancamento a Credito    | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA         | 015739/2020 | OF 8739            | 277234 | -331,41               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>   |                         |                                   |             |                    |        | <b>-18.487.124,79</b> | <b>C</b> |
| 29/05/2020   | Lancamento a Debito     | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -    |             |                    |        | 168.000,00            | D        |
| VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 29/05/2020   | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 391810/2020 | 001 OF 8702        | 277313 | -391.761,58           | C        |
| PAGATº DOS ACE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 29/05/2020   | Lancamento a Credito    | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -    |             |                    |        | -34.592.722,33        | C        |
| VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 29/05/2020   | Lancamento a Debito     | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -    |             |                    |        | 53.300.458,99         | D        |
| VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 29/05/2020   | Estorno de Pagamento de | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 390326/2020 | 047 OF 8702        | 277183 | 3.195,62              | C        |
| PAGT DA NOTA N 14807, EM ANEXO AO PROC. 04.718/2020 - (ESTORNO PELA ROTINA DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO).   |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>   |                         |                                   |             |                    |        | <b>45,91</b>          | <b>D</b> |
| 31/05/2020   | Pagamento de Empenho    | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 391838/2020 | 001 OF 6772        | 277326 | -55,46                | C        |
| EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE390225, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA CONF. OFICIO N 002/2020/GAF(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 31/05/2020   | Lancamento a Credito    | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 015262/2020 | OF 6772            | 277327 | -197,40               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| 31/05/2020   | Lancamento a Debito     | 5035 - I.S.S.                     | 014601/2020 | OF 6772            | 277110 | 206,95                | D        |
| [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]   |                         |                                   |             |                    |        |                       |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>   |                         |                                   |             |                    |        | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 01/06/2020   | Pagamento de Empenho    | 52300 - PROHOSPITAL COMERCIO      | 391214/2020 | 001 OB 1E099802020 | 76567  | -4.872,00             | C        |

| Razão Contábil |                      |                                    |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|--|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        |  | 391439/2020                                    | 002 | OB | 1E156272020 | 76567 | -500,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     |  | 390406/2020                                    | 001 | OB | 1E138612020 | 76567 | -2.832,40   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     |  | 390408/2020                                    | 001 | OB | 1E138602020 | 76567 | -5.664,80   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 284 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA     |  | 390407/2020                                    | 001 | OB | 1E138592020 | 76567 | -2.832,40   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      |  | 390734/2020                                    | 003 | OB | 1E152852020 | 76570 | -5.766,73   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    |  | 390069/2020                                    | 007 | OB | 1E152882020 | 76570 | -549.375,29 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    |  | 391312/2020                                    | 001 | OB | 1E152902020 | 76570 | -327.553,07 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS |  | 390051/2020                                    | 004 | OB | 1E153052020 | 76570 | -191.898,05 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE  |  | 390050/2020                                    | 003 | OB | 1E153072020 | 76570 | -146.215,25 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA  |  | 390039/2020                                    | 003 | OB | 1E153102020 | 76570 | -1.881,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS |  | 390051/2020                                    | 003 | OB | 1E153152020 | 76570 | -26.929,61  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        |  | 390023/2020                                    | 008 | OB | 1E153192020 | 76570 | -30.849,52  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    |  | 391827/2020                                    | 001 | OB | 1E144232020 | 76570 | -1.842,65   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    |  | 391828/2020                                    | 001 | OB | 1E144252020 | 76570 | -83.854,37  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        |  | 391829/2020                                    | 001 | OB | 1E144242020 | 76570 | -6.503,25   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |
| 01/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      |  | 391683/2020                                    | 001 | OB | 1E156372020 | 76575 | -140.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |  |  |     |    |             |       |             |   |

| Razão Contábil                       |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 01/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 391850/2020                                    | 001 | OB | 1E157162020 | 76575  | -252.078,12          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 01/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 003111/2020                                    |     | OF | 2361        | 277328 | -6.298,85            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 01/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 009956/2020                                    |     | OF | 5355        | 277329 | -6.298,85            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                     |  |     |    |             |        | <b>-1.794.046,21</b> | <b>C</b> |
| 02/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 010608/2020                                    |     | OF | 5352        | 277341 | -7.684,22            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |        | 2.880.000,00         | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FINDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |        | 587.394,50           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO SAMU 192.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |        | 21.747.935,99        | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.                                 |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391679/2020                                    | 002 | OB | 1E159182020 | 76583  | -19.989,44           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 391309/2020                                    | 003 | OB | 1E159172020 | 76583  | -1.098.331,74        | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA   | 390021/2020                                    | 003 | OB | 1E159162020 | 76583  | -17.959,94           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 390023/2020                                    | 009 | OB | 1E159152020 | 76583  | -19.207,95           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 391302/2020                                    | 001 | OB | 1E159132020 | 76583  | -1.451.355,04        | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 391312/2020                                    | 002 | OB | 1E159122020 | 76583  | -82.168,99           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2840 - NEFRUSA - Serviços           | 390014/2020                                    | 004 | OB | 1E159142020 | 76583  | -7.747,28            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA       | 391630/2019                                    | 003 | OB | 1R707622019 | 76584  | -1.348,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA       | 391630/2019                                    | 001 | OB | 1R707722019 | 76584  | -6.545,17            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391252/2019                                    | 005 | OB | 1R707632019 | 76584 | -11.069,40           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391648/2019                                    | 004 | OB | 1R707832019 | 76584 | -12.600,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391648/2019                                    | 003 | OB | 1R707652019 | 76584 | -9.900,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391630/2019                                    | 002 | OB | 1R707662019 | 76584 | -5.147,43            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391648/2019                                    | 002 | OB | 1R707672019 | 76584 | -1.348,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391252/2019                                    | 004 | OB | 1R707682019 | 76584 | -4.006,80            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391252/2019                                    | 003 | OB | 1R707692019 | 76584 | -13.455,07           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391631/2019                                    | 002 | OB | 1R707702019 | 76584 | -1.530,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391252/2019                                    | 002 | OB | 1R707732019 | 76584 | -1.929,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391631/2019                                    | 001 | OB | 1R707712019 | 76584 | -2.970,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391067/2020                                    | 002 | OB | 1E155722020 | 76585 | -167.500,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 391653/2020                                    | 001 | OB | 1E159092020 | 76586 | -18.400,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 391654/2020                                    | 001 | OB | 1E159102020 | 76586 | -18.400,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 02/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP  | 391652/2020                                    | 001 | OB | 1E159112020 | 76586 | -4.600,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |       | <b>20.436.089,61</b> | <b>D</b> |
| 03/06/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 42.328,38            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58086 - FERNANDA LICIA FERREIRA DA | 391861/2020                                    | 001 | OB | 1E159202020 | 76591 | -1.472,38            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     |    |             |       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|--|---|
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 58087 - JEAN RICELLI PINTO ELIAS   | 391862/2020 | 001 | OB | 1E159212020 | 76591 | -1.831,88                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 21.910,00                                      | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 401.136,60                                     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.                                 |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 915.134,55                                     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.  |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 3.732.445,74                                   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA.                                 |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 83.650,75                                      | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 33.304,17                                      | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 397.765,71                                     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.            |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 416.290,00                                     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391860/2020 | 001 | OB | 1E159192020 | 76604 | -500.000,00                                    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020 | 006 | OB | 1E159442020 | 76607 | -13.375,60                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390889/2020 | 001 | OB | 1E159482020 | 76607 | -202,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 007 | OB | 1E159452020 | 76607 | -21.041,50                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 003 | OB | 1E159472020 | 76607 | -11.400,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 004 | OB | 1E159462020 | 76607 | -45.933,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 005 | OB | 1E159352020 | 76607 | -1.068,00                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |  |   |
| 03/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 006 | OB | 1E159372020 | 76607 | -1.602,00                                      | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |               |   |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|---------------|---|
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020                                    | 007 | OB | 1E159392020 | 76607 |                      | -534,00       | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391655/2020                                    | 001 | OB | 1E159512020 | 76607 |                      | -5.157,36     | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391601/2020                                    | 001 | OB | 1E159532020 | 76607 |                      | -4.593,44     | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391168/2020                                    | 003 | OB | 1E159522020 | 76607 |                      | -1.593,15     | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 391425/2020                                    | 001 | OB | 1E159552020 | 76607 |                      | -11.385,75    | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390348/2020                                    | 001 | OB | 1E159432020 | 76607 |                      | -880,00       | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390372/2020                                    | 001 | OB | 1E159412020 | 76607 |                      | -327,60       | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 03/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 391609/2020                                    | 001 | OB | 1E159492020 | 76607 |                      | -46.354,17    | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>25.811.303,68</b> | <b>D</b>      |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391181/2020                                    | 003 | OB | 1E159272020 | 76608 |                      | -962.966,68   | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391412/2020                                    | 001 | OB | 1E159262020 | 76608 |                      | -4.814,22     | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391302/2020                                    | 002 | OB | 1E160482020 | 76608 |                      | -1.347.401,28 | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |                      | 10.114.386,89 | D |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FINDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |                                    |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020                                    | 002 | OB | 1E159282020 | 76618 |                      | -22.674,50    | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020                                    | 001 | OB | 1E159012020 | 76618 |                      | -258,57       | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020                                    | 002 | OB | 1E159022020 | 76618 |                      | -110,89       | C |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |                      |               |   |
| 04/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020                                    | 003 | OB | 1E159032020 | 76618 |                      | -694,19       | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390805/2020 | 004  | OB | 1E159042020 | 76618 | -98,31      | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390805/2020 | 005  | OB | 1E159062020 | 76618 | -537,30     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390805/2020 | 006  | OB | 1E159072020 | 76618 | -113,31     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020 | 001  | OB | 1E158972020 | 76618 | -2.570,76   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020 | 002  | OB | 1E158982020 | 76618 | -2.075,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020 | 003  | OB | 1E158992020 | 76618 | -914,73     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020 | 004  | OB | 1E159002020 | 76618 | -656,55     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 007  | OB | 1E159082020 | 76618 | -3.199,99   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 006  | OB | 1E144442020 | 76618 | -2.989,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 390071/2020 | 007  | OB | 1E160762020 | 76622 | -199.427,72 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 390734/2020 | 004  | OB | 1E160962020 | 76622 | -4.714,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 390735/2020 | 004  | OB | 1E160742020 | 76622 | -24.202,05  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 391287/2020 | 001  | OB | 1E160752020 | 76622 | -289.954,04 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 391233/2020 | 002  | OB | 1E160972020 | 76622 | -292.344,78 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 390056/2020 | 009  | OB | 1E160982020 | 76622 | -561,99     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 04/06/2020     | Pagamento de Empenho | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE    | 390018/2020 | 004  | OB | 1E160992020 | 76622 | -1.721,89   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil                 |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391679/2020                                    | 003 | OB | 1E161032020 | 76622  | -436,45              | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS  | 390012/2020                                    | 003 | OB | 1E161002020 | 76622  | -51.932,13           | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 391309/2020                                    | 004 | OB | 1E161012020 | 76622  | -339.183,33          | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 391686/2020                                    | 001 | OB | 1E161022020 | 76622  | -110.214,27          | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 390056/2020                                    | 008 | OB | 1E160732020 | 76622  | -640.725,68          | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 390049/2020                                    | 005 | OB | 1E160722020 | 76622  | -118.100,15          | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA  | 390035/2020                                    | 004 | OB | 1E160712020 | 76622  | -22.723,62           | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 390023/2020                                    | 010 | OB | 1E160702020 | 76622  | -371,55              | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO    | 390689/2020                                    | 006 | OB | 1E144452020 | 76623  | -4.212,27            | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO    | 390689/2020                                    | 007 | OB | 1E144462020 | 76623  | -769,01              | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO    | 390689/2020                                    | 008 | OB | 1E144472020 | 76623  | -1.838,89            | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 51060 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA   | 391228/2020                                    | 001 | OB | 1E159292020 | 76623  | -23.453,80           | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia</b> |   |                                     |  |     |    |             |        | <b>31.446.726,55</b> | <b>D</b> |
| 05/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390250/2020                                    | 005 | OF | 9480        | 277383 | -907,20              | C        |
|                                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA MAIO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 496/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390251/2020                                    | 004 | OF | 9480        | 277384 | -151,20              | C        |
|                                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA MAIO/2020, DOS ACE/CLT, CONF. OFÍCIO N° 496/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/06/2020                     | Pagamento de Empenho  | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020                                    | 008 | OB | 1E161312020 | 76624  | -3.434,11            | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |



| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA     | 390809/2020 | 002  | OB | 1E161242020 | 76624 | -25.110,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391061/2020 | 001  | OB | 1E161382020 | 76625 | -84.152,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO        | 390775/2020 | 002  | OB | 1E155512020 | 76626 | -2.904,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES    | 391482/2020 | 001  | OB | 1E155522020 | 76626 | -2.325,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA    | 391485/2020 | 001  | OB | 1E155532020 | 76626 | -1.917,71  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO    | 391473/2020 | 001  | OB | 1E155552020 | 76626 | -2.133,49  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | 391480/2020 | 001  | OB | 1E155542020 | 76626 | -4.770,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | 391470/2020 | 001  | OB | 1E155562020 | 76626 | -2.139,18  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE        | 391479/2020 | 001  | OB | 1E155582020 | 76626 | -3.156,31  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES        | 390789/2020 | 002  | OB | 1E155592020 | 76626 | -8.595,22  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA  | 391481/2020 | 001  | OB | 1E155602020 | 76626 | -3.994,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO  | 390777/2020 | 002  | OB | 1E155612020 | 76626 | -2.273,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE     | 390792/2020 | 002  | OB | 1E155622020 | 76626 | -3.554,91  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS    | 391467/2020 | 001  | OB | 1E155642020 | 76626 | -495,54    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA   | 390776/2020 | 002  | OB | 1E155652020 | 76626 | -1.742,94  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5122 - Pedro Avelino da Silva      | 390793/2020 | 002  | OB | 1E155662020 | 76626 | -522,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO      | 390783/2020 | 002  | OB | 1E155672020 | 76626 | -1.081,17  | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |           |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO    | 391487/2020 | 001 | OB   | 1E155682020 | 76626 | -1.262,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA        | 390782/2020 | 002 | OB   | 1E155692020 | 76626 | -703,04   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 20424 - VIDAL JEANO SOARES          | 391469/2020 | 001 | OB   | 1E155702020 | 76626 | -1.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 36307 - REGINA LIOSA R DE F         | 390784/2020 | 002 | OB   | 1E155922020 | 76626 | -1.372,29 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA     | 390781/2020 | 002 | OB   | 1E155912020 | 76626 | -1.192,05 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO  | 391475/2020 | 001 | OB   | 1E155902020 | 76626 | -927,96   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA   | 390791/2020 | 002 | OB   | 1E155892020 | 76626 | -495,98   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO   | 391483/2020 | 001 | OB   | 1E155882020 | 76626 | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA  | 390790/2020 | 002 | OB   | 1E155772020 | 76626 | -880,27   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5  | 391468/2020 | 001 | OB   | 1E155752020 | 76626 | -3.067,12 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA       | 390774/2020 | 002 | OB   | 1E155742020 | 76626 | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA        | 390780/2020 | 002 | OB   | 1E155982020 | 76626 | -1.787,81 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS     | 391488/2020 | 001 | OB   | 1E155972020 | 76626 | -464,52   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 390788/2020 | 002 | OB   | 1E155962020 | 76626 | -1.775,48 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 391486/2020 | 001 | OB   | 1E155942020 | 76626 | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 391472/2020 | 001 | OB   | 1E155932020 | 76626 | -880,24   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |           |   |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 16108 - JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA              | 391478/2020 | 001 | OB | 1E155822020 | 76626 | -477,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA                | 391471/2020 | 001 | OB | 1E155812020 | 76626 | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO              | 390797/2020 | 002 | OB | 1E155802020 | 76626 | -1.288,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO                     | 391477/2020 | 001 | OB | 1E155782020 | 76626 | -1.291,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS                    | 390778/2020 | 002 | OB | 1E155872020 | 76626 | -464,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA             | 390794/2020 | 002 | OB | 1E155862020 | 76626 | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA                   | 390779/2020 | 002 | OB | 1E155832020 | 76626 | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO                     | 390786/2020 | 002 | OB | 1E155492020 | 76626 | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA                   | 391484/2020 | 001 | OB | 1E155502020 | 76626 | -3.805,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA               | 390855/2020 | 004 | OB | 1E159462020 | 76607 | 45.933,00 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA             | 390649/2020 | 006 | OB | 1E159372020 | 76607 | 1.602,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390889/2020 | 001 | OB | 1E159482020 | 76607 | 202,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390854/2020 | 006 | OB | 1E159442020 | 76607 | 13.375,60 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES              | 391425/2020 | 001 | OB | 1E159552020 | 76607 | 11.385,75 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA             | 390649/2020 | 005 | OB | 1E159352020 | 76607 | 1.068,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA                 | 390372/2020 | 001 | OB | 1E159412020 | 76607 | 327,60    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA             | 390649/2020 | 007 | OB | 1E159392020 | 76607 | 534,00    | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |  |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|--|------------|---|
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390348/2020 | 001  | OB | 1E159432020 | 76607  |  | 880,00     | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 003  | OB | 1E159472020 | 76607  |  | 11.400,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391168/2020 | 003  | OB | 1E159522020 | 76607  |  | 1.593,15   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 391609/2020 | 001  | OB | 1E159492020 | 76607  |  | 46.354,17  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391655/2020 | 001  | OB | 1E159512020 | 76607  |  | 5.157,36   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391601/2020 | 001  | OB | 1E159532020 | 76607  |  | 4.593,44   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 007  | OB | 1E159452020 | 76607  |  | 21.041,50  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Estorno de Pagamento de                   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020 | 007  | OB | 1E160762020 | 76622  |  | 199.427,72 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico           | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009928/2020 |  | OF | 5238        | 277387 |  | -211,26    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 391609/2020 | 001  | OB | 1E159492020 | 76628  |  | -46.354,17 | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390372/2020 | 001  | OB | 1E159412020 | 76628  |  | -327,60    | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390348/2020 | 001  | OB | 1E159432020 | 76628  |  | -880,00    | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 391425/2020 | 001  | OB | 1E159552020 | 76628  |  | -11.385,75 | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391168/2020 | 003  | OB | 1E159522020 | 76628  |  | -1.593,15  | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 005  | OB | 1E159352020 | 76628  |  | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                      | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 006  | OB | 1E159372020 | 76628  |  | -1.602,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                      | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |        |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|------------|---|
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 007  | OB | 1E159392020 | 76628  | -534,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 004  | OB | 1E159462020 | 76628  | -45.933,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 003  | OB | 1E159472020 | 76628  | -11.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 007  | OB | 1E159452020 | 76628  | -21.041,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390889/2020 | 001  | OB | 1E159482020 | 76628  | -202,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020 | 006  | OB | 1E159442020 | 76628  | -13.375,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009933/2020 |  | OF | 5245        | 277388 | -338,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009915/2020 |  | OF | 5228        | 277389 | -2.061,14  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009918/2020 |  | OF | 5230        | 277390 | -19,07     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009924/2020 |  | OF | 5232        | 277391 | -95,20     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009926/2020 |  | OF | 5233        | 277392 | -29,97     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009916/2020 |  | OF | 5229        | 277393 | -139,58    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009808/2020 |  | OF | 5222        | 277394 | -34,19     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009805/2020 |  | OF | 5210        | 277395 | -18,61     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009803/2020 |  | OF | 5129        | 277396 | -1,11      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009802/2020 |  | OF | 5128        | 277397 | -10,07     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 009801/2020 |  | OF | 5124        | 277398 | -610,21    | C |

| Razão Contábil |  |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|--|--------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 009932/2020 | OF 5242  | 277399 | -283,89    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 007188/2020 | OF 4664  | 277400 | -4.014,25  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Debito                              | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 007188/2020 | OF 4664  | 277400 | 4.014,25   | D |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO] |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 005981/2020 | OF 3754  | 277405 | -139,58    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 005987/2020 | OF 3758  | 277406 | -18,61     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 005984/2020 | OF 3755  | 277407 | -19,07     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006159/2020 | OF 4149  | 277408 | -211,26    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006152/2020 | OF 4127  | 277409 | -283,89    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 005977/2020 | OF 3750  | 277410 | -338,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006165/2020 | OF 4018  | 277411 | -10,07     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 005976/2020 | OF 3762  | 277412 | -610,21    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006156/2020 | OF 4128  | 277413 | -29,97     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006149/2020 | OF 4126  | 277414 | -95,20     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006163/2020 | OF 4020  | 277415 | -1,11      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 006640/2020 | OF 12189                                       | 277416 | -962,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                |             |  |        |            |   |
| 05/06/2020     | Pagamento de Empenho                             | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA  | 390047/2020 | 004 OB 1E162432020                             | 76639  | -92.464,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                |             |  |        |            |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391539/2020                                    | 003 | OB | 1E163032020 | 76640 | -2.630,55            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391540/2020                                    | 001 | OB | 1E162992020 | 76640 | -3.223,35            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391542/2020                                    | 001 | OB | 1E162842020 | 76640 | -518,70              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391541/2020                                    | 001 | OB | 1E162732020 | 76640 | -741,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391538/2020                                    | 001 | OB | 1E162462020 | 76640 | -15.412,80           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391537/2020                                    | 001 | OB | 1E162532020 | 76640 | -27.491,10           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391537/2020                                    | 002 | OB | 1E162552020 | 76640 | -22.230,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391537/2020                                    | 003 | OB | 1E162582020 | 76640 | -20.673,90           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391539/2020                                    | 001 | OB | 1E162622020 | 76640 | -926,25              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391539/2020                                    | 002 | OB | 1E162662020 | 76640 | -34.234,20           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 05/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391537/2020                                    | 004 | OB | 1E162712020 | 76640 | -4.853,55            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |       | <b>31.231.305,27</b> | <b>D</b> |
| 08/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 391596/2020                                    | 001 | OB | 1E156172020 | 76644 | -1.378,66            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 08/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 391284/2020                                    | 001 | OB | 1E155842020 | 76644 | -2.181,07            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 08/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020                                    | 005 | OB | 1E159302020 | 76644 | -7.719,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 08/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 391282/2020                                    | 001 | OB | 1E155992020 | 76644 | -689,33              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 08/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 391281/2020                                    | 001 | OB | 1E155952020 | 76644 | -1.038,74            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 391599/2020 | 001  | OB | 1E156282020 | 76644 | -4.814,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA       | 390986/2020 | 001  | OB | 1E156212020 | 76644 | -1.376,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 391597/2020 | 001  | OB | 1E156182020 | 76644 | -2.757,31   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390647/2020 | 001  | OB | 1E164942020 | 76644 | -7.925,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390646/2020 | 003  | OB | 1E164922020 | 76644 | -18.482,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390646/2020 | 002  | OB | 1E164952020 | 76644 | -1.500,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA   | 391613/2020 | 001  | OB | 1E155732020 | 76644 | -267.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391118/2020 | 005  | OB | 1E156192020 | 76644 | -1.055,92   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391117/2020 | 001  | OB | 1E156292020 | 76644 | -41.061,38  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391118/2020 | 001  | OB | 1E156302020 | 76644 | -3.167,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391118/2020 | 002  | OB | 1E156312020 | 76644 | -2.111,85   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391118/2020 | 003  | OB | 1E156322020 | 76644 | -1.055,93   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391118/2020 | 004  | OB | 1E156332020 | 76644 | -1.055,93   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391256/2020 | 001  | OB | 1E158962020 | 76645 | -12.350,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391256/2020 | 002  | OB | 1E158952020 | 76645 | -24.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390412/2020 | 008  | OB | 1E156362020 | 76645 | -252,45     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 012  | OB | 1E156352020 | 76645 | -63,11      | C |



| Razão Contábil |                      |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391161/2020 | 001  | OB | 1E156342020 | 76645 |  | -252,45    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391160/2020 | 002  | OB | 1E156392020 | 76645 |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391160/2020 | 001  | OB | 1E156382020 | 76645 |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 390293/2020 | 003  | OB | 1E156102020 | 76645 |  | -8.724,15  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391160/2020 | 004  | OB | 1E156162020 | 76645 |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390411/2020 | 013  | OB | 1E156112020 | 76645 |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390411/2020 | 014  | OB | 1E156122020 | 76645 |  | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390411/2020 | 011  | OB | 1E156132020 | 76645 |  | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391160/2020 | 003  | OB | 1E156142020 | 76645 |  | -63,11     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 391740/2020 | 004  | OB | 1E160002020 | 76645 |  | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390412/2020 | 009  | OB | 1E156152020 | 76645 |  | -113,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 391256/2020 | 004  | OB | 1E160052020 | 76645 |  | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 391256/2020 | 003  | OB | 1E160042020 | 76645 |  | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 391740/2020 | 001  | OB | 1E159952020 | 76645 |  | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 391740/2020 | 002  | OB | 1E159962020 | 76645 |  | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE    | 391740/2020 | 003  | OB | 1E159972020 | 76645 |  | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.     |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391256/2020 | 005  | OB | 1E160072020 | 76645 | -24.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391256/2020 | 006  | OB | 1E160082020 | 76645 | -24.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391256/2020 | 007  | OB | 1E160102020 | 76646 | -24.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 391160/2020 | 005  | OB | 1E159882020 | 76646 | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 390412/2020 | 010  | OB | 1E159912020 | 76646 | -113,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 391160/2020 | 006  | OB | 1E159922020 | 76646 | -37,87     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 390411/2020 | 015  | OB | 1E159942020 | 76646 | -37,87     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57029 - STAR COMÉRCIO DE          | 391270/2020 | 001  | OB | 1E160622020 | 76646 | -2.500,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57029 - STAR COMÉRCIO DE          | 391269/2020 | 001  | OB | 1E160642020 | 76646 | -500,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES | 391425/2020 | 002  | OB | 1E162482020 | 76646 | -8.304,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E        | 390628/2020 | 001  | OB | 1E163212020 | 76646 | -2.666,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS              | 394214/2019 | 002  | OB | 1R707902019 | 76646 | -2.468,10  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS              | 392811/2019 | 007  | OB | 1R707952019 | 76646 | -1.710,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS              | 392811/2019 | 003  | OB | 1R707942019 | 76646 | -855,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS              | 392811/2019 | 004  | OB | 1R707932019 | 76646 | -855,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS              | 392811/2019 | 005  | OB | 1R707922019 | 76646 | -855,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS              | 394214/2019 | 001  | OB | 1R707912019 | 76646 | -1.234,05  | C |

| Razão Contábil |  |                                  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |                |   |
|----------------|--|----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|----------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 56195 - FISIOVITALIS COMERCIO DE | 390373/2020                                    | 001 | OB | 1E161042020 | 76646 |  | -490,00        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos  | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA    | 392114/2019                                    | 001 | OB | 1R707772019 | 76646 |  | -10.904,58     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390817/2020                                    | 014 | OB | 1E160942020 | 76649 |  | -18.000,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390816/2020                                    | 014 | OB | 1E163172020 | 76649 |  | -5.850,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E       | 390818/2020                                    | 012 | OB | 1E163102020 | 76649 |  | -16.000,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.   | 390819/2020                                    | 003 | OB | 1E160932020 | 76649 |  | -39.824,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4      |  |     |    |             |       |  | -2.880.000,00  | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4      |  |     |    |             |       |  | -10.114.386,89 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391217/2020                                    | 005 | OB | 1E165692020 | 76674 |  | -844,20        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391590/2020                                    | 001 | OB | 1E165712020 | 76674 |  | -16.602,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391592/2020                                    | 001 | OB | 1E165672020 | 76674 |  | -19.505,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391217/2020                                    | 002 | OB | 1E165662020 | 76674 |  | -20.354,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391217/2020                                    | 003 | OB | 1E165652020 | 76674 |  | -18.900,70     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391217/2020                                    | 004 | OB | 1E165642020 | 76674 |  | -15.992,90     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391592/2020                                    | 002 | OB | 1E165632020 | 76674 |  | -15.958,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                  |  |     |    |             |       |  |                |   |
| 08/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE   | 391592/2020                                    | 003 | OB | 1E165612020 | 76674 |  | -17.732,00     | C |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|----------------------|----------|
| 08/06/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391592/2020 | 004 | OB   | 1E165602020 | 76674 | -20.534,80           | C        |
| 08/06/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391593/2020 | 001 | OB   | 1E165592020 | 76674 | -15.444,00           | C        |
| 08/06/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 390081/2020 | 004 | OB   | 1E165562020 | 76674 | -1.125,60            | C        |
| 08/06/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391216/2020 | 001 | OB   | 1E165572020 | 76674 | -14.070,00           | C        |
| 08/06/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391591/2020 | 001 | OB   | 1E165582020 | 76674 | -2.251,20            | C        |
| 08/06/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |       | <b>17.382.147,72</b> | <b>D</b> |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58088 - ANDERSON KLISMANN COSTA    | 391870/2020 | 001 | OB   | 1E161052020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58105 - ANDRÉIA SOARES AURELIANO   | 391871/2020 | 001 | OB   | 1E161062020 | 76675 | -285,92              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57691 - DANIELLY CRISTINY DE VERAS | 391873/2020 | 001 | OB   | 1E161082020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58090 - ERICK BERNARD PEREIRA DE   | 391874/2020 | 001 | OB   | 1E161102020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58091 - JERSICA MAYARA AGUSTINHO   | 391875/2020 | 001 | OB   | 1E161122020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58092 - EVELINE DE MACEDO SILVA    | 391876/2020 | 001 | OB   | 1E161142020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57692 - FLÁVIA HELENA CARVALHO DE  | 391877/2020 | 001 | OB   | 1E161162020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58093 - GEISA DIAS WANDERLEY       | 391878/2020 | 001 | OB   | 1E161182020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58094 - INGRID MORAIS DE MOURA     | 391879/2020 | 001 | OB   | 1E161192020 | 76675 | -285,92              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58095 - JULIA DALTIN REGGINATO     | 391880/2020 | 001 | OB   | 1E161212020 | 76675 | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58096 - JULIANA MIRANDA BARROS     | 391881/2020 | 001 | OB   | 1E161232020 | 76675 | -686,27              | C        |

| Razão Contábil |                                 |   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|---------------------------------|---|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58097 - KELYANE DA CUNHA CRUZ SILVA           | 391882/2020 | 001 | OB   | 1E161262020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58109 - LEILA PEREIRA DE SOUZA                | 391883/2020 | 001 | OB   | 1E161282020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 57693 - LUIZ FERNANDO DA SILVA                | 391884/2020 | 001 | OB   | 1E161292020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58098 - MARCELLA RIBEIRO DE MATOS             | 391885/2020 | 001 | OB   | 1E161322020 | 76675 | -285,92    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58099 - MARIANA NUNES MONTENEGRO              | 391887/2020 | 001 | OB   | 1E161352020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58106 - NATALIE ALBUQUERQUE DE                | 391888/2020 | 001 | OB   | 1E161562020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58100 - NAYANA DA ROCHA OLIVEIRA              | 391889/2020 | 001 | OB   | 1E161362020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58101 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA             | 391890/2020 | 001 | OB   | 1E161402020 | 76675 | -285,92    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58102 - ROSALIA RIBEIRO MARINHO               | 391891/2020 | 001 | OB   | 1E161422020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58103 - ROSSANA COSTA E SILVA                 | 391892/2020 | 001 | OB   | 1E161442020 | 76675 | -686,27    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA                 | 391893/2020 | 001 | OB   | 1E161462020 | 76675 | -285,92    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Estorno de Pagamento de         | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E                    | 390816/2020 | 006 | OB   | 1E123322020 | 76277 | 85.473,40  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automático | atraves de ordem bancária Cancelada p/usuário |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Estorno de Pagamento de         | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E                    | 390816/2020 | 007 | OB   | 1E123292020 | 76277 | 9.790,00   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automático | atraves de ordem bancária Cancelada p/usuário |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA                | 391061/2020 | 002 | OB   | 1E165832020 | 76681 | -25.120,00 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA               | 391072/2020 | 002 | OB   | 1E165922020 | 76681 | -7.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA               | 391072/2020 | 003 | OB   | 1E165912020 | 76681 | -37.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.                    |             |     |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391075/2020 | 003  | OB | 1E165902020 | 76681 | -18.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391075/2020 | 004  | OB | 1E165892020 | 76681 | -7.700,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391061/2020 | 003  | OB | 1E165822020 | 76681 | -370.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391608/2020 | 001  | OB | 1E166052020 | 76682 | -607,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57576 - JP EQUIPAMENTOS EIRELI     | 390878/2020 | 001  | OB | 1E165792020 | 76682 | -1.169,86   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57576 - JP EQUIPAMENTOS EIRELI     | 390880/2020 | 001  | OB | 1E165782020 | 76682 | -17.089,39  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57576 - JP EQUIPAMENTOS EIRELI     | 390879/2020 | 001  | OB | 1E165812020 | 76682 | -2.924,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391658/2020 | 001  | OB | 1E165842020 | 76682 | -1.650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390645/2020 | 001  | OB | 1E165882020 | 76682 | -15.480,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390629/2020 | 001  | OB | 1E165872020 | 76682 | -631,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390858/2020 | 002  | OB | 1E165972020 | 76682 | -520,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390858/2020 | 003  | OB | 1E165962020 | 76682 | -17.020,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390858/2020 | 004  | OB | 1E165952020 | 76682 | -10.024,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390625/2020 | 001  | OB | 1E165932020 | 76682 | -2.232,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390942/2020 | 001  | OB | 1E165942020 | 76682 | -5.930,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 394113/2019 | 001  | OB | 1R707992019 | 76683 | -2.100,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390046/2020 | 004  | OB | 1E166042020 | 76683 | -1.091,84   | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                    |             |     |    |             |       |            |   | 16.919.224,59 | D |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|---------------|---|
| 10/06/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 58094 - INGRID MORAIS DE MOURA     | 391879/2020 | 001 | OB | 1E161192020 | 76675 | 285,92     | C |               |   |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 58088 - ANDERSON KLISMANN COSTA    | 391870/2020 | 001 | OB | 1E161052020 | 76675 | 686,27     | C |               |   |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 58093 - GEISA DIAS WANDERLEY       | 391878/2020 | 001 | OB | 1E161182020 | 76675 | 686,27     | C |               |   |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA      | 391893/2020 | 001 | OB | 1E161462020 | 76675 | 285,92     | C |               |   |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 58088 - ANDERSON KLISMANN COSTA    | 391870/2020 | 001 | OB | 1E161052020 | 76687 | -686,27    | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391775/2020 | 001 | OB | 1E166472020 | 76692 | -36.080,00 | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391183/2020 | 005 | OB | 1E166462020 | 76692 | -93.190,83 | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 021 | OB | 1E165002020 | 76694 | -27.208,25 | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 022 | OB | 1E164982020 | 76694 | -413,71    | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 004 | OB | 1E165452020 | 76694 | -3.340,21  | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 020 | OB | 1E165022020 | 76694 | -86.059,70 | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 003 | OB | 1E165442020 | 76694 | -5.035,99  | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 005 | OB | 1E165412020 | 76694 | -3.386,66  | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 001 | OB | 1E165422020 | 76694 | -39.370,49 | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 002 | OB | 1E165432020 | 76694 | -30.650,74 | C |               |   |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |            |   |               |   |
| 10/06/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 004 | OB | 1E165062020 | 76694 | -102,61    | C |               |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |       |            |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|--|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 10/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020 | 006 | OB | 1E165072020 | 76694 | -23.362,43 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 10/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020 | 034 | OB | 1E165032020 | 76694 | -6.378,30  | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 10/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020 | 033 | OB | 1E165052020 | 76694 | -503,94    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 10/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58094 - INGRID MORAIS DE MOURA     | 391879/2020 | 001 | OB | 1E161192020 | 76705 | -285,92    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |       |            |   | <b>16.565.112,92</b>                           | <b>D</b> |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391707/2020 | 001 | OB | 1E166152020 | 76719 | -388,55    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391708/2020 | 002 | OB | 1E166162020 | 76719 | -285,00    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391708/2020 | 001 | OB | 1E166142020 | 76719 | -285,00    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391706/2020 | 001 | OB | 1E166172020 | 76719 | -646,00    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391256/2020 | 008 | OB | 1E166132020 | 76719 | -12.350,00 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390704/2020 | 001 | OB | 1E166182020 | 76719 | -32.970,30 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 14556 - TANGARA IMPORTADORA E      | 390901/2020 | 002 | OB | 1E166192020 | 76719 | -15.450,00 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57879 - PROFARMA SPECIALTY S.A     | 390745/2020 | 001 | OB | 1E166242020 | 76719 | -2.406,99  | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | 390376/2020 | 003 | OB | 1E166252020 | 76719 | -14.597,92 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391707/2020 | 002 | OB | 1E166442020 | 76719 | -388,55    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391705/2020 | 001 | OB | 1E166432020 | 76719 | -285,00    | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |  |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 391706/2020 | 003 | OB | 1E166422020 | 76719 | -1.157,73  | C |  |          |



| Razão Contábil |                      |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |             |   |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391706/2020 | 002 | OB   | 1E166412020 | 76719 | -285,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E      | 391457/2020 | 001 | OB   | 1E166402020 | 76719 | -1.933,95   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E      | 391458/2020 | 001 | OB   | 1E166392020 | 76719 | -3.195,23   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO  | 390846/2020 | 001 | OB   | 1E166372020 | 76719 | -16.700,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.    | 391080/2020 | 002 | OB   | 1E166232020 | 76720 | -104.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS  | 391063/2020 | 004 | OB   | 1E166222020 | 76720 | -15.000,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS  | 391063/2020 | 005 | OB   | 1E166212020 | 76720 | -135.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA        | 390013/2020 | 004 | OB   | 1E166382020 | 76721 | -22.978,12  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020 | 003 | OB   | 1E166482020 | 76722 | -118.610,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020 | 002 | OB   | 1E166492020 | 76722 | -206.833,33 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020 | 001 | OB   | 1E166502020 | 76722 | -100.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 391091/2020 | 003 | OB   | 1E167092020 | 76724 | -11.820,90  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 390894/2020 | 001 | OB   | 1E167132020 | 76724 | -23.145,20  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE   | 390874/2020 | 003 | OB   | 1E167102020 | 76724 | -7.188,59   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 002 | OB   | 1E167062020 | 76724 | -2.754,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |
| 12/06/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 003 | OB   | 1E167072020 | 76724 | -10.851,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil                       |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL   | 390651/2020                                    | 004 | OB | 1E167082020 | 76724  | -28.711,30           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS   | 391610/2020                                    | 001 | OB | 1E167052020 | 76724  | -2.869,73            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS   | 391611/2020                                    | 001 | OB | 1E167042020 | 76724  | -956,58              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391925/2020                                    | 001 | OB | 1E168042020 | 76727  | -49.706,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391926/2020                                    | 001 | OB | 1E168062020 | 76727  | -125.846,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391929/2020                                    | 001 | OB | 1E168122020 | 76727  | -400.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391927/2020                                    | 001 | OB | 1E168092020 | 76727  | -480.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 391928/2020                                    | 001 | OB | 1E168102020 | 76727  | -148.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 12/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53152 - ELITE ORTOPEdia LTDA - ME   | 391466/2020                                    | 001 | OB | 1E168052020 | 76729  | -173.900,66          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                     |  |     |    |             |        | <b>14.293.615,24</b> | <b>D</b> |
| 15/06/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391733/2020                                    | 002 | OB | 1E166492020 | 76722  | 206.833,33           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/06/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391733/2020                                    | 001 | OB | 1E166502020 | 76722  | 100.000,00           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/06/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391733/2020                                    | 003 | OB | 1E166482020 | 76722  | 118.610,40           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58093 - GEISA DIAS WANDERLEY        | 391878/2020                                    | 001 | OB | 1E161182020 | 76737  | -686,27              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 015807/2020                                    |     | OF | 6246        | 277508 | -3.853,68            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 015488/2020                                    |     | OF | 8642        | 277509 | -185,20              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 017722/2020                                    |     | OF | 8929        | 277510 | -6.298,85            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                     |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |  |                                   |             |                    |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|----------|--|
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO          | 009978/2020 | OF 5512            | 277511 | -2.323,71                                      | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO          | 009983/2020 | OF 5511            | 277512 | -1.762,50                                      | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO          | 009985/2020 | OF 5473            | 277513 | -7.354,20                                      | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO          | 009974/2020 | OF 5179            | 277514 | -291,96  | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020 | 001 OF 8154        | 277515 | -100.000,00                                    | C        |  |
|                                      | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS COMP. MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC.08.154/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020 | 002 OF 8155        | 277516 | -206.833,33                                    | C        |  |
|                                      | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS LEITOS DE RETAGUARDA RUE COMP. MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC.08.155/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020 | 003 OF 8153        | 277517 | -118.610,40                                    | C        |  |
|                                      | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DA REDE CEGONHA, COMP. MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC.08.153/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                              |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22054 - MARIA ANDREA MENDES       | 391913/2020 | 001 OB 1E166912020 | 76748  | -686,27  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 15/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58089 - CLARA CAROLINA BARBOSA DE | 391914/2020 | 001 OB 1E166922020 | 76748  | -285,92  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                   |             |                    |        | <b>14.269.886,68</b>                           | <b>D</b> |  |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 390071/2020 | 007 OF 8812        | 277604 | -199.427,72                                    | C        |  |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. ABRIL/2020, CONF. NF 1000230, EM ANEXO AO PROC. 08.812/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                          |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 16/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.         | 015258/2020 | OF 8698            | 277605 | -840,00  | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 16/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 29012 - PREV- MED PREV E          | 015257/2020 | OF 8698            | 277606 | -214,75  | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 16/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP     | 015256/2020 | OF 8698            | 277607 | -65,00   | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 16/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                  | 015255/2020 | OF 8698            | 277608 | -128,00  | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                    |        |  |          |  |
| 16/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS   | 015254/2020 | OF 8698            | 277609 | -715,97  | C        |  |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |         |        |             |
|----------------|--|------------------------------------|--|---------|--------|-------------|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 6265 - UNIDENTIS                   | 015249/2020                                    | OF 8678 | 277610 | -40,00 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015310/2020                                    | OF 8679 | 277611 | -598,70 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 6265 - UNIDENTIS                   | 015309/2020                                    | OF 8679 | 277612 | -22,00 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015284/2020                                    | OF 8683 | 277613 | -1.616,40 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015281/2020                                    | OF 8683 | 277614 | -1.526,00 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 30535 - UNICRED JPA                | 015271/2020                                    | OF 8683 | 277615 | -454,16 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015270/2020                                    | OF 8683 | 277616 | -96,85 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 015269/2020                                    | OF 8683 | 277617 | -91,12 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 6265 - UNIDENTIS                   | 015268/2020                                    | OF 8683 | 277618 | -536,00 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015267/2020                                    | OF 8683 | 277619 | -1.295,95 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015266/2020                                    | OF 8683 | 277620 | -2.083,01 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Debito                              | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015266/2020                                    | OF 8683 | 277620 | 2.083,01 D  |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO] |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Debito                              | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015254/2020                                    | OF 8698 | 277609 | 715,97 D    |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO] |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015254/2020                                    | OF 8698 | 277621 | -715,97 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015266/2020                                    | OF 8683 | 277622 | -2.083,01 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                             | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015560/2020                                    | OF 8677 | 277623 | -280,94 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]        |                                    |  |         |        |             |

| Razão Contábil |   |                                  |             |         | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|---------|--|-----------|---|
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                 | 015559/2020 | OF 8977 | 277624   | -99,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS  | 015558/2020 | OF 8677 | 277625   | -266,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.        | 015618/2020 | OF 8706 | 277626   | -1.634,30 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -     | 015616/2020 | OF 8706 | 277627   | -636,15   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E         | 015615/2020 | OF 8706 | 277628   | -196,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -    | 015614/2020 | OF 8706 | 277629   | -1.153,78 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                 | 015613/2020 | OF 8706 | 277630   | -1.523,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS  | 015611/2020 | OF 8706 | 277631   | -1.080,89 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.        | 015607/2020 | OF 8686 | 277633   | -2.523,10 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -     | 015605/2020 | OF 8686 | 277634   | -1.158,04 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E         | 015604/2020 | OF 8686 | 277635   | -156,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP    | 015603/2020 | OF 8686 | 277636   | -65,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -       | 015602/2020 | OF 8686 | 277637   | -543,71   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32984 - ASSOC. DOS TRAB. DE      | 015601/2020 | OF 8686 | 277638   | -90,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32983 - ASSOC. DOS TRABALHADORES | 015600/2020 | OF 8686 | 277639   | -20,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD              | 015599/2020 | OF 8686 | 277640   | -144,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                  |             |         |  |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS     | 015598/2020 | OF 8686 | 277641   | -40,00    | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |         |        |              |  |
|----------------|---|------------------------------------|--|---------|--------|--------------|--|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 015596/2020                                    | OF 8686 | 277642 | -6.109,00 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015594/2020                                    | OF 8686 | 277644 | -3.120,58 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015593/2020                                    | OF 8686 | 277645 | -3.636,83 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015331/2020                                    | OF 8700 | 277646 | -2.212,01 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 015326/2020                                    | OF 8700 | 277647 | -1.948,80 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015325/2020                                    | OF 8700 | 277648 | -611,00 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 015324/2020                                    | OF 8700 | 277649 | -3.457,74 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 015323/2020                                    | OF 8700 | 277650 | -130,00 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015322/2020                                    | OF 8700 | 277651 | -1.103,50 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 015321/2020                                    | OF 8700 | 277652 | -117,40 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 015320/2020                                    | OF 8700 | 277653 | -61,89 C     |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 015319/2020                                    | OF 8700 | 277654 | -500,00 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 015318/2020                                    | OF 8700 | 277655 | -2.130,00 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015317/2020                                    | OF 8700 | 277656 | -6.934,02 C  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015316/2020                                    | OF 8700 | 277657 | -11.201,72 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015792/2020                                    | OF 8690 | 277658 | -36.309,17 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |         |        |              |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 015790/2020 | OF 8690  | 277659 | -322.993,19 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015789/2020 | OF 8690  | 277660 | -2.445,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 015788/2020 | OF 8690  | 277661 | -12.337,43  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 015787/2020 | OF 8690  | 277662 | -204.435,77 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 015785/2020 | OF 8690  | 277663 | -671,90     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.        | 015784/2020 | OF 8690  | 277664 | -296,09     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32981 - ASTEC CONFECÇÕES           | 015782/2020 | OF 8690  | 277665 | -1,48       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 015781/2020 | OF 8690  | 277666 | -383,62     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 015780/2020 | OF 8690  | 277667 | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29008 - BANCO PAN S/A              | 015779/2020 | OF 8690  | 277668 | -733,47     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 015778/2020 | OF 8690  | 277669 | -14.003,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015776/2020 | OF 8690  | 277670 | -111.993,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015775/2020 | OF 8690  | 277671 | -23.144,37  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015773/2020 | OF 8690  | 277672 | -23.040,40  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 015767/2020 | OF 8690  | 277673 | -11.072,27  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015674/2020 | OF 8708  | 277674 | -329,86     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 015673/2020 | OF 8708  | 277675 | -4.921,66   | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 015671/2020 | OF 8708  | 277676 | -65,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32995 - BANCO BMC - EMPRESTIMO     | 015669/2020 | OF 8708  | 277677 | -56,55    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015667/2020 | OF 8708  | 277678 | -367,08   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015666/2020 | OF 8708  | 277679 | -445,45   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015761/2020 | OF 8739  | 277680 | -5.179,43 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 015760/2020 | OF 8739  | 277681 | -930,75   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015753/2020 | OF 8739  | 277682 | -623,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 015752/2020 | OF 8739  | 277683 | -120,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015749/2020 | OF 8739  | 277684 | -461,34   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 015747/2020 | OF 8739  | 277685 | -87,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 015744/2020 | OF 8739  | 277686 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 015742/2020 | OF 8739  | 277687 | -2.264,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015741/2020 | OF 8739  | 277688 | -4.958,75 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015740/2020 | OF 8739  | 277689 | -2.963,20 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015645/2020 | OF 8695  | 277690 | -2.875,74 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015644/2020 | OF 8695  | 277691 | -89,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |



| Razão Contábil |   |                                    |             |         | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|---------|--|------------|---|
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 015643/2020 | OF 8695 | 277692   | -98,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015642/2020 | OF 8695 | 277693   | -154,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015641/2020 | OF 8695 | 277694   | -983,70    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 015640/2020 | OF 8695 | 277695   | -583,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015639/2020 | OF 8695 | 277696   | -1.132,13  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015664/2020 | OF 8709 | 277697   | -1.336,16  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 015662/2020 | OF 8709 | 277698   | -683,58    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015661/2020 | OF 8709 | 277699   | -562,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 015660/2020 | OF 8709 | 277700   | -50,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 015659/2020 | OF 8709 | 277701   | -90,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 015658/2020 | OF 8709 | 277702   | -47,80     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 015657/2020 | OF 8709 | 277703   | -44,80     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 015655/2020 | OF 8709 | 277704   | -408,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 015654/2020 | OF 8709 | 277705   | -2.140,52  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 015653/2020 | OF 8709 | 277706   | -322,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 015580/2020 | OF 8702 | 277707   | -9.132,44  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |         |  |            |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 015576/2020 | OF 8702 | 277708   | -63.295,75 | C |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |      |             |            |             |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|------|-------------|------------|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E            | 015575/2020                                    | OF  | 8702 | 277709      | -969,00    | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA                 | 015574/2020                                    | OF  | 8702 | 277710      | -15.741,09 | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 28981 - IPM                         | 015573/2020                                    | OF  | 8702 | 277711      | -47.432,00 | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 32979 - DENTAL GOLD                 | 015572/2020                                    | OF  | 8702 | 277712      | -144,03    | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                    | 015571/2020                                    | OF  | 8702 | 277713      | -2.610,00  | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -          | 015570/2020                                    | OF  | 8702 | 277714      | -25.212,96 | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -       | 015569/2020                                    | OF  | 8702 | 277715      | -9.469,05  | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS     | 015568/2020                                    | OF  | 8702 | 277716      | -3.347,35  | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E            | 015364/2020                                    | OF  | 8714 | 277719      | -2.830,00  | C           |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 391316/2020                                    | 001 | OB   | 1E169162020 | 76754      | -111.207,01 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA    | 390605/2020                                    | 002 | OB   | 1E169152020 | 76754      | -9.317,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.   | 390024/2020                                    | 004 | OB   | 1E169142020 | 76754      | -2.761,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL    | 390037/2020                                    | 005 | OB   | 1E169132020 | 76754      | -93.826,56  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA    | 391419/2020                                    | 001 | OB   | 1E169122020 | 76754      | -64.314,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA   | 390039/2020                                    | 004 | OB   | 1E169112020 | 76754      | -114,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391409/2020                                    | 001 | OB   | 1E169102020 | 76754      | -55.472,57  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |      |             |            |             |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2840 - NEFRUSA - Serviços   | 390014/2020 | 005  | OB | 1E169172020 | 76754 | -4.202,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 390071/2020 | 008  | OB | 1E168992020 | 76756 | -590.104,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 391314/2020 | 001  | OB | 1E169002020 | 76756 | -70.038,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390325/2020 | 015  | OB | 1E142422020 | 76757 | -2.194,57   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390325/2020 | 014  | OB | 1E142432020 | 76757 | -2.233,53   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390321/2020 | 013  | OB | 1E142442020 | 76757 | -575,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390321/2020 | 012  | OB | 1E142452020 | 76757 | -15.582,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391204/2020 | 001  | OB | 1E156202020 | 76757 | -690,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390327/2020 | 004  | OB | 1E142412020 | 76758 | -2.035,04   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390321/2020 | 011  | OB | 1E142472020 | 76758 | -15.059,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390325/2020 | 013  | OB | 1E142482020 | 76758 | -2.284,64   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391193/2020 | 001  | OB | 1E142142020 | 76758 | -303,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 058  | OB | 1E142132020 | 76758 | -472,32     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 111  | OB | 1E140772020 | 76759 | -4.066,63   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 112  | OB | 1E140782020 | 76759 | -2.482,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 113  | OB | 1E140792020 | 76759 | -1.900,15   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 114  | OB | 1E140802020 | 76759 | -1.720,40   | C |

| Razão Contábil |                      |            |                             |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|--|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390326/2020                                    | 115 | OB | 1E140812020 | 76759 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 044 | OB | 1E141692020 | 76763 | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 045 | OB | 1E141702020 | 76763 | -5.922,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 046 | OB | 1E141712020 | 76763 | -9.239,10 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 047 | OB | 1E141722020 | 76763 | -595,70   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 048 | OB | 1E141732020 | 76763 | -595,70   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 049 | OB | 1E141742020 | 76763 | -9.080,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 050 | OB | 1E141752020 | 76763 | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 038 | OB | 1E141762020 | 76764 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 039 | OB | 1E141772020 | 76764 | -2.864,88 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 040 | OB | 1E141782020 | 76764 | -3.262,32 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 041 | OB | 1E141792020 | 76764 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 042 | OB | 1E141802020 | 76764 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 043 | OB | 1E141812020 | 76764 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 059 | OB | 1E142682020 | 76767 | -7.123,56 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 16/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390322/2020                                    | 060 | OB | 1E142692020 | 76767 | -8.293,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |  |  |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil                       |  |                                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA | 391943/2020                                    | 001 | OB | 1E169852020 | 76769 | -766.106,60          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA | 391944/2020                                    | 001 | OB | 1E169862020 | 76769 | -13.785,10           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 055 | OB | 1E141152020 | 76770 | -1.425,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 056 | OB | 1E141162020 | 76770 | -814,20              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 057 | OB | 1E141172020 | 76770 | -2.239,40            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 058 | OB | 1E141182020 | 76770 | -1.899,80            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 059 | OB | 1E141192020 | 76770 | -1.702,92            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 060 | OB | 1E141202020 | 76771 | -2.239,40            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 061 | OB | 1E141212020 | 76771 | -814,20              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 062 | OB | 1E141222020 | 76771 | -2.239,40            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 063 | OB | 1E141232020 | 76771 | -814,20              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 064 | OB | 1E141242020 | 76771 | -611,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 065 | OB | 1E141262020 | 76771 | -814,20              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 16/06/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 393463/2019                                    | 004 | OB | 1R707842019 | 76772 | -528,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1R707842019 |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                |  |     |    |             |       | <b>11.128.599,15</b> | <b>D</b> |
| 17/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 168 | OB | 1E142402020 | 76778 | -4.419,15            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 17/06/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020                                    | 168 | OB | 1E142402020 | 76778 | 4.419,15             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário     |                                |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |  |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |             |   |
|----------------|--|--------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|-------------|---|
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 168  | OB | 1E142402020 | 76779  | -4.419,15   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                        |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 390326/2020 | 168  | OB | 1E142402020 | 76779  | 4.419,15    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E     | 390817/2020 | 017  | OB | 1E169282020 | 76780  | -6.899,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                        |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E     | 390817/2020 | 016  | OB | 1E169302020 | 76780  | -3.200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                        |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 32669 - SAMTRONIC INDUSTRIA E  | 391059/2020 | 001  | OB | 1E169182020 | 76780  | -125.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                        |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR    | 391314/2020 | 001  | OB | 1E169002020 | 76756  | 70.038,90   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo       |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR    | 390071/2020 | 008  | OB | 1E168992020 | 76756  | 590.104,96  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo       |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 014862/2020 |  | OF | 7588        | 277891 | -566,46     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 014864/2020 |  | OF | 7616        | 277892 | -5.588,73   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 014860/2020 |  | OF | 7589        | 277893 | -12.045,86  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015565/2020 |  | OF | 8702        | 277894 | -547,26     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015651/2020 |  | OF | 8709        | 277895 | -14.158,78  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015636/2020 |  | OF | 8695        | 277896 | -4.129,43   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015766/2020 |  | OF | 8690        | 277897 | -1.464,14   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015313/2020 |  | OF | 8700        | 277898 | -163.767,65 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015609/2020 |  | OF | 8706        | 277899 | -155.070,14 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |             |  |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 015555/2020 |  | OF | 8677        | 277900 | -76.461,88  | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |                |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----------------|--------|----------------|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 015265/2020                                    | OF  | 8683           | 277901 | -6.147,53 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 015307/2020                                    | OF  | 8679           | 277902 | -344,41 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 015252/2020                                    | OF  | 8698           | 277903 | -231,24 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 018440/2020                                    | OF  | 8708           | 277904 | -78,93 C       |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 015737/2020                                    | OF  | 8739           | 277905 | -8.743,44 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 015590/2020                                    | OF  | 8686           | 277906 | -114.463,05 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA    | 390787/2020                                    | 001 | OB 1E166342020 | 76804  | -882,62 C      |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA    | 390787/2020                                    | 002 | OB 1E166332020 | 76804  | -882,62 C      |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 471.535,00 D   |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                                       |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 1.905.400,00 D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.  |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 3.000,00 D     |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE                        |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 281.353,97 D   |
|                | VLR REF. A RECEITA DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 1.814.993,00 D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC - NEFROLOGIA  |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 198.150,59 D   |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS  |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 346.811,07 D   |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS                         |                                    |  |     |                |        |                |
| 17/06/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |        | 36.551,59 D    |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA                             |                                    |  |     |                |        |                |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 061 | OB | 1E143202020 | 76805  | -702,08     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 062 | OB | 1E143222020 | 76805  | -8.687,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 063 | OB | 1E143232020 | 76805  | -207,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 064 | OB | 1E143242020 | 76805  | -207,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 065 | OB | 1E143252020 | 76805  | -8.054,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 066 | OB | 1E143262020 | 76805  | -702,08     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 067 | OB | 1E143272020 | 76805  | -92,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 068 | OB | 1E143282020 | 76805  | -702,08     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 069 | OB | 1E143292020 | 76805  | -207,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 070 | OB | 1E143302020 | 76805  | -92,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020                                    | 071 | OB | 1E143322020 | 76805  | -702,08     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391949/2020                                    | 001 | OB | 1E170752020 | 76806  | -100.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020                                    | 004 | OF | 10198       | 277960 | -413,53     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 522/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 015551/2020                                    |     | OF | 10198       | 277961 | -154,43     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390228/2020                                    | 033 | OF | 10197       | 277962 | -2.481,19   | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACS/CLT, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 521/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 015582/2020                                    |     | OF | 10197       | 277963 | -926,58     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |



| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |              |
|----------------|--|--|-------------|-----|----------|--------|--------------|
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390232/2020 | 013 | OF 10193 | 277964 | -99.498,32 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS RUE - CHMGTM/MB/HVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 517/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 10.193/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO) |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015537/2020 |     | OF 10193 | 277965 | -53.533,02 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390243/2020 | 005 | OF 10190 | 277966 | -1.041,93 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 514/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                           |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015248/2020 |     | OF 10190 | 277967 | -381,57 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391938/2020 | 002 | OF 10189 | 277968 | -42.833,06 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA GIT DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 513/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015332/2020 |     | OF 10189 | 277969 | -801,74 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390238/2020 | 005 | OF 10188 | 277970 | -1.767,07 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 512/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                            |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391939/2020 | 001 | OF 10188 | 277971 | -3.789,36 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 512/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                            |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015544/2020 |     | OF 10188 | 277972 | -2.071,76 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391940/2020 | 003 | OF 10187 | 277973 | -91.896,00 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 511/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015243/2020 |     | OF 10187 | 277974 | -38.245,66 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390234/2020 | 005 | OF 10186 | 277975 | -6.000,37 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 510/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                          |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015290/2020 |     | OF 10186 | 277976 | -2.346,59 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |              |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 013 | OF 10185 | 277977 | -13.024,87 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 509/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |              |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |       |        |               |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------|--------|---------------|
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391938/2020 | 001 | OF | 10185 | 277978 | -66.928,88 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 509/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015736/2020 |     | OF | 10185 | 277979 | -32.768,96 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390236/2020 | 005 | OF | 10184 | 277980 | -4.610,33 C   |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 508/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015259/2020 |     | OF | 10184 | 277981 | -1.786,28 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 032 | OF | 10183 | 277982 | -7.232,65 C   |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 507/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015251/2020 |     | OF | 10183 | 277983 | -2.810,13 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 012 | OF | 10182 | 277984 | -3.895,12 C   |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS JAGUARIBE PRODUTIVIDADE MÉDICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 506/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015806/2020 |     | OF | 10182 | 277985 | -1.426,20 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390230/2020 | 005 | OF | 10181 | 277986 | -96.567,67 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 505/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                                |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015554/2020 |     | OF | 10181 | 277987 | -41.710,90 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 034 | OF | 10180 | 277988 | -61.138,04 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 504/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391940/2020 | 004 | OF | 10180 | 277989 | -303.382,71 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 504/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 10.180/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                             |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391941/2020 | 001 | OF | 10180 | 277990 | -6.940,00 C   |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS SERV. PRESTADOS - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 504/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |    |       |        |               |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015312/2020 |     | OF | 10180 | 277991 | -140.292,82 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |    |       |        |               |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |             |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----------|--------|-------------|---|
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 031 | OF 10179 | 277992 | -148.899,47 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ODONTOLOGOS/ACS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 503/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).           |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015620/2020 |     | OF 10179 | 277993 | -69.418,77  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 030 | OF 10178 | 277994 | -29.816,21  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 502/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015723/2020 |     | OF 10178 | 277995 | -11.023,17  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390228/2020 | 029 | OF 10177 | 277996 | -108.453,91 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 501/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                      |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015264/2020 |     | OF 10177 | 277997 | -45.732,94  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 014 | OF 10176 | 277998 | -217.834,06 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 500/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                     |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015608/2020 |     | OF 10176 | 277999 | -84.367,89  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391938/2020 | 003 | OF 10176 | 278000 | -107.011,79 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 500/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                     |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 010 | OF 10175 | 278001 | -62.390,61  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 499/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015650/2020 |     | OF 10175 | 278002 | -25.932,25  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 390232/2020 | 012 | OF 10174 | 278003 | -389.215,63 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - CHMGTM/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 498/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                                | 015589/2020 |     | OF 10174 | 278004 | -105.440,04 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |             |   |
| 17/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 391291/2020 | 008 | OF 10173 | 278005 | -40.008,98  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 497/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                      |  |             |     |          |        |             |   |

| Razão Contábil                       |   |                                 |             |            |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|------------|--------|--|----------|
| 17/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                 | 015635/2020 | OF 10173   | 278006 | -16.886,48                                     | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |            |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                 |             |            |        | <b>13.430.379,90</b>                           | <b>D</b> |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391986/2020 | 001 OF 543 | 278020 | -4.463,55                                      | C        |
|                                      | PAGAT° DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONF. OFÍCIO Nº 543/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 018633/2020 | OF 543     | 278021 | -169,89  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391972/2020 | 001 OF 530 | 278022 | -171.299,47                                    | C        |
|                                      | PGTO. 1ª PARCELA DO 13ª SAL. PREST. SERV. GRUPO MAC - CONF. OF. Nº 530/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 018628/2020 | OF 530     | 278023 | -141,71  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391983/2020 | 001 OF 553 | 278024 | -3.158,56                                      | C        |
|                                      | PGTO. 1ª PARCELA 13ª SAL. PROF. PSF CEDIDO QUADRO, CONF. OF. Nº 553/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391967/2020 | 001 OF 549 | 278043 | -1.007.476,27                                  | C        |
|                                      | PAGAT° DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 549/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 018625/2020 | OF 549     | 278044 | -4.261,73                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391966/2020 | 001 OF 548 | 278045 | -231.622,66                                    | C        |
|                                      | PGTO. DA 1ª PARCELA DO 13ª SAL. AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS ESTUTARIO CONF. OF. Nº 548/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 018624/2020 | OF 548     | 278047 | -3.381,34                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391969/2020 | 001 OF 552 | 278048 | -5.436,58                                      | C        |
|                                      | PGTO. 1ª PARCELA 13ª SAL. PSF QUADRO - CEDIDOS CONF. OF. Nº 552/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391971/2020 | 001 OF 529 | 278049 | -638.373,08                                    | C        |
|                                      | PAGAT° DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTM/MB/HVF/ICV/HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 529/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 018627/2020 | OF 529     | 278050 | -180,26  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391957/2020 | 001 OF 541 | 278051 | -12.763,85                                     | C        |
|                                      | PGTO. DA 1ª PARCELA DO 13º SAL. PRO. PREST. SERV. REGULAÇÃO OF. 0541/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |            |        |  |          |
| 18/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391962/2020 | 001 OF 528 | 278054 | -14.861,02                                     | C        |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

PAGAMENTO DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, CONF. OFÍCIO Nº 528/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).

|  |                      |                                 |             |     |        |        |           |   |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------|-----|--------|--------|-----------|---|
| 18/06/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391959/2020 | 001 | OF 526 | 278056 | -2.190,23 | C |
| PGTO. 1ª PARCELA 13ª SAL. DOS PROF. PREST. SERV. DST/AIDS - OF. Nº 0526/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                      |                                 |             |     |        |        |           |   |

|                                      |                      |          |
|--------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> | <b>11.330.599,70</b> | <b>D</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------|

|   |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------|-----|----------------|-------|-----------|---|
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 095 | OB 1E141432020 | 76902 | -1.750,88 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 096 | OB 1E141452020 | 76902 | -2.512,98 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 097 | OB 1E141462020 | 76902 | -3.367,89 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 098 | OB 1E141502020 | 76902 | -1.337,91 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 099 | OB 1E141522020 | 76902 | -2.210,30 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 100 | OB 1E141542020 | 76902 | -4.605,75 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 101 | OB 1E141572020 | 76902 | -2.675,82 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 102 | OB 1E141592020 | 76902 | -69,00    | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 103 | OB 1E141612020 | 76902 | -2.472,16 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 104 | OB 1E141622020 | 76902 | -2.259,18 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 105 | OB 1E141632020 | 76902 | -2.093,46 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 106 | OB 1E141642020 | 76902 | -1.974,44 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 107 | OB 1E141652020 | 76902 | -1.617,36 | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |
| 19/06/2020                                      | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 108 | OB 1E141662020 | 76902 | -92,00    | C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                             |             |     |                |       |           |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 109  | OB | 1E141672020 | 76902 | -1.861,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 110  | OB | 1E141682020 | 76902 | -2.846,48 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 043  | OB | 1E141282020 | 76903 | -1.711,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 044  | OB | 1E141292020 | 76903 | -888,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 045  | OB | 1E141302020 | 76903 | -949,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 046  | OB | 1E141312020 | 76903 | -3.611,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 047  | OB | 1E141322020 | 76903 | -3.195,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 048  | OB | 1E141332020 | 76903 | -1.598,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 049  | OB | 1E141342020 | 76903 | -1.628,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 050  | OB | 1E141352020 | 76903 | -1.628,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 051  | OB | 1E141372020 | 76903 | -1.628,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 052  | OB | 1E141382020 | 76903 | -2.788,52 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 053  | OB | 1E141392020 | 76903 | -814,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 020  | OB | 1E142702020 | 76904 | -55,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 021  | OB | 1E142712020 | 76904 | -165,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 022  | OB | 1E142722020 | 76904 | -193,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020 | 023  | OB | 1E142732020 | 76904 | -165,60   | C |



| Razão Contábil |   |                             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |             |   |  |
|----------------|---|-----------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-------------|---|--|
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 040 | OB | 1E144532020 | 76906  | -27,60      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 041 | OB | 1E144542020 | 76906  | -414,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 042 | OB | 1E144562020 | 76906  | -391,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 043 | OB | 1E144572020 | 76906  | -276,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 044 | OB | 1E144582020 | 76906  | -276,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 045 | OB | 1E144592020 | 76906  | -391,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 046 | OB | 1E144612020 | 76906  | -165,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 047 | OB | 1E144622020 | 76906  | -276,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 048 | OB | 1E144642020 | 76906  | -825,70     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 049 | OB | 1E144652020 | 76906  | -487,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 050 | OB | 1E144672020 | 76906  | -349,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390328/2020                                    | 051 | OB | 1E144682020 | 76906  | -345,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE     | 390341/2020                                    | 009 | OF | 10199       | 278226 | -274.303,26 | C |  |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 523/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE     | 390342/2020                                    | 009 | OF | 10199       | 278228 | -84.084,00  | C |  |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 523/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE     | 390341/2020                                    | 010 | OF | 10199       | 278230 | -67.284,14  | C |  |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 523/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                             |  |     |    |             |        |             |   |  |
| 19/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE     | 390342/2020                                    | 010 | OF | 10199       | 278232 | -5.390,00   | C |  |



| PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNPREV, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 523/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |   |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
|---|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|-----------------|
| Saldo Disponível do Dia .....   |   |                                    |             |     |    |             |       |            | 10.836.848,33 D |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA      | 391893/2020 | 001 | OB | 1E161462020 | 76926 | -285,92    | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 002 | OB | 1E169062020 | 76928 | -16.109,00 | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 003 | OB | 1E169072020 | 76928 | -4.628,00  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 004 | OB | 1E169082020 | 76928 | -1.201,50  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391594/2020 | 003 | OB | 1E174322020 | 76928 | -4.319,65  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391594/2020 | 002 | OB | 1E174312020 | 76928 | -7.172,50  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391579/2020 | 003 | OB | 1E174302020 | 76928 | -1.254,00  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391579/2020 | 002 | OB | 1E174292020 | 76928 | -940,50    | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391594/2020 | 001 | OB | 1E174282020 | 76928 | -7.263,94  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391579/2020 | 001 | OB | 1E174272020 | 76928 | -1.630,20  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391595/2020 | 002 | OB | 1E174352020 | 76928 | -3.932,05  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391595/2020 | 001 | OB | 1E174342020 | 76928 | -966,62    | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391594/2020 | 004 | OB | 1E174332020 | 76928 | -2.899,88  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391595/2020 | 003 | OB | 1E174362020 | 76928 | -3.944,64  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |
| 22/06/2020  | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 391579/2020 | 006 | OB | 1E174452020 | 76928 | -2.508,00  | C               |
|   | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |                 |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391579/2020 | 005 | OB | 1E174442020 | 76928 | -940,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391579/2020 | 004 | OB | 1E174432020 | 76928 | -1.254,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391578/2020 | 004 | OB | 1E174422020 | 76928 | -1.254,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391578/2020 | 003 | OB | 1E174412020 | 76928 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391578/2020 | 002 | OB | 1E174402020 | 76928 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391578/2020 | 001 | OB | 1E174392020 | 76928 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391595/2020 | 005 | OB | 1E174382020 | 76928 | -3.919,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391595/2020 | 004 | OB | 1E174372020 | 76928 | -966,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 390732/2020 | 002 | OB | 1E173312020 | 76929 | -33.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 390731/2020 | 001 | OB | 1E173332020 | 76929 | -12.440,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA                  | 391691/2020 | 001 | OB | 1E168912020 | 76929 | -52.477,33 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51060 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA              | 391228/2020 | 002 | OB | 1E170352020 | 76929 | -14.993,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390706/2020 | 001 | OB | 1E169012020 | 76929 | -7.636,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES              | 391454/2020 | 002 | OB | 1E168982020 | 76929 | -18.741,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES              | 391453/2020 | 002 | OB | 1E168812020 | 76929 | -7.077,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 390882/2020 | 009 | OB | 1E170372020 | 76929 | -14.999,67 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP              | 391520/2020 | 001 | OB | 1E174012020 | 76929 | -8.168,50  | C |

| Razão Contábil |                      |            |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP   | 391519/2020                                    | 001 | OB | 1E174002020 | 76929 |  | -3.794,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA        | 391098/2020                                    | 001 | OB | 1E168962020 | 76929 |  | -989,52    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391728/2020                                    | 001 | OB | 1E168772020 | 76930 |  | -697,61    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391727/2020                                    | 001 | OB | 1E168782020 | 76930 |  | -230,70    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391837/2020                                    | 001 | OB | 1E168792020 | 76930 |  | -474,59    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391835/2020                                    | 001 | OB | 1E168802020 | 76930 |  | -197,75    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391726/2020                                    | 001 | OB | 1E168882020 | 76930 |  | -672,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391834/2020                                    | 001 | OB | 1E168892020 | 76930 |  | -348,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391836/2020                                    | 001 | OB | 1E169022020 | 76930 |  | -3.024,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E   | 391577/2020                                    | 001 | OB | 1E169642020 | 76930 |  | -13.110,91 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 391243/2020                                    | 005 | OB | 1E174022020 | 76930 |  | -124,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 391248/2020                                    | 003 | OB | 1E173892020 | 76930 |  | -6.880,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 390853/2020                                    | 004 | OB | 1E173962020 | 76930 |  | -17.783,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 390853/2020                                    | 005 | OB | 1E173972020 | 76930 |  | -3.935,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 390853/2020                                    | 006 | OB | 1E173982020 | 76930 |  | -2.214,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 391248/2020                                    | 004 | OB | 1E173952020 | 76930 |  | -2.825,45  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                     |  |     |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |                             |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE   | 390852/2020 | 008  | OB | 1E173932020 | 76930 | -9.639,80   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE   | 390852/2020 | 009  | OB | 1E173942020 | 76930 | -8.200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE   | 391243/2020 | 004  | OB | 1E173902020 | 76930 | -2.061,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 51028 - LUCENA COMÉRCIO DE        | 393810/2019 | 001  | OB | 1R708042019 | 76932 | -5.180,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA  | 391615/2020 | 001  | OB | 1E156222020 | 76932 | -106.620,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA  | 391614/2020 | 001  | OB | 1E155712020 | 76932 | -70.580,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI          | 391089/2020 | 003  | OB | 1E169032020 | 76932 | -6.274,80   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 391264/2020 | 002  | OB | 1E168832020 | 76932 | -10.595,14  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 391263/2020 | 002  | OB | 1E168822020 | 76932 | -19.083,75  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 391265/2020 | 002  | OB | 1E169632020 | 76932 | -57.251,26  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391147/2020 | 001  | OB | 1E169222020 | 76932 | -320,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391143/2020 | 001  | OB | 1E169262020 | 76932 | -380,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391140/2020 | 001  | OB | 1E169272020 | 76932 | -8.020,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391145/2020 | 001  | OB | 1E169232020 | 76932 | -920,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391144/2020 | 001  | OB | 1E169242020 | 76932 | -160,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391146/2020 | 001  | OB | 1E169212020 | 76932 | -1.240,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho        | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 391141/2020 | 001  | OB | 1E169202020 | 76932 | -8.560,00   | C |

| Razão Contábil | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                                    |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 391142/2020 | 001 | OB | 1E169192020 | 76932 | -12.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 391534/2020 | 001 | OB | 1E168872020 | 76933 | -8.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 391533/2020 | 001 | OB | 1E168862020 | 76933 | -20.333,46  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 391545/2020 | 001 | OB | 1E168852020 | 76933 | -14.496,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 55541 - TSM MAGALAES EIRELI - ME   | 391746/2020 | 001 | OB | 1E169662020 | 76933 | -154.683,33 | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 005 | OB | 1E173912020 | 76933 | -35.314,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 006 | OB | 1E173922020 | 76933 | -1.155,00   | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391161/2020 | 002 | OB | 1E168952020 | 76933 | -1.577,80   | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 005 | OB | 1E168842020 | 76933 | -16.904,96  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 391113/2020 | 001 | OB | 1E170322020 | 76933 | -2.203,24   | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE   | 390829/2020 | 002 | OB | 1E170402020 | 76933 | -18.138,95  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE   | 390828/2020 | 001 | OB | 1E170442020 | 76933 | -10.363,10  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 52425 - MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 390136/2020 | 001 | OB | 1E171862020 | 76933 | -66,48      | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 391114/2020 | 001 | OB | 1E170252020 | 76933 | -11.116,82  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 57983 - NORDICA DISTRIBUIDORA      | 391043/2020 | 001 | OB | 1E169042020 | 76933 | -21.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |
| 22/06/2020     | Pagamento de Empenho                           | 57983 - NORDICA DISTRIBUIDORA      | 391044/2020 | 001 | OB | 1E169052020 | 76933 | -32.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico                           | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |    |             |       |             |   |

| Razão Contábil                       |  |                                     |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|--|
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE      | 390822/2020 | 001 | OB | 1E173342020 | 76934  | -29.850,00                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE      | 390824/2020 | 002 | OB | 1E173362020 | 76934  | -29.850,00                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 007 | OB | 1E171832020 | 76935  | -2.090,20                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2840 - NEFRUSA - Serviços           | 390015/2020 | 005 | OB | 1E170262020 | 76935  | -210.504,69                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2840 - NEFRUSA - Serviços           | 391311/2020 | 001 | OB | 1E170272020 | 76935  | -147.836,79                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 16982 - NEUROCENTRO CENTRO DE NEU   | 390048/2020 | 003 | OB | 1E170522020 | 76935  | -1.562,10                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391733/2020 | 004 | OB | 1E175042020 | 76954  | -100.000,00                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391733/2020 | 006 | OB | 1E175172020 | 76954  | -118.610,40                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391733/2020 | 005 | OB | 1E175072020 | 76954  | -206.833,33                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 391686/2020 | 002 | OB | 1E175022020 | 76955  | -326.952,84                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 391688/2020 | 002 | OB | 1E175012020 | 76955  | -259.583,22                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 22/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2839 - Clínica Radiológica Dr.      | 390030/2020 | 008 | OB | 1E174992020 | 76955  | -55.010,00                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                     |             |     |    |             |        | <b>8.369.773,10</b>                            | <b>D</b> |  |
| 24/06/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |    |             |        | 3.748.209,00                                   | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE EMENDA DA BANCADA DA PARAÍBA DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                     |             |     |    |             |        | <b>12.117.982,10</b>                           | <b>D</b> |  |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 390256/2020 | 013 | OF | 9662        | 278373 | -79.195,18                                     | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.662/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                    |                                     |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020 | 024 | OF | 9661        | 278374 | -2.110,52                                      | C        |  |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |             |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----------------|--------|-------------|---|--|
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.661/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .           |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390256/2020                                    | 014 | OF 9658        | 278375 | -1.604,06   | C |  |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.658/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .           |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 391333/2020                                    | 003 | OF 9657        | 278376 | -10.266,21  | C |  |
|                | PAGT DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO AO PROC. 09.657/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 028 | OF 9656        | 278377 | -3.811,93   | C |  |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.656/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .           |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 025 | OF 9655        | 278378 | -690,84     | C |  |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.655/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .           |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 026 | OF 9654        | 278379 | -8.233,94   | C |  |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.654/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .           |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020                                    | 027 | OF 9653        | 278380 | -389,34     | C |  |
|                | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE MAIO/2020, EM ANEXO A OPROC. 09.653/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .           |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391733/2020                                    | 004 | OB 1E175042020 | 76954  | 100.000,00  | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391733/2020                                    | 005 | OB 1E175072020 | 76954  | 206.833,33  | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391733/2020                                    | 006 | OB 1E175172020 | 76954  | 118.610,40  | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Lancamento a Debito  | 29012 - PREV- MED PREV E           | 015364/2020                                    |     | OF 8714        | 277719 | 2.830,00    | D |  |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]   |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 390071/2020                                    | 008 | OF 8612        | 278387 | -590.104,96 | C |  |
|                | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. ABRIL/2020, CONF. NF 1000229, EM ANEXO AO PROC. 08.612/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 390051/2020                                    | 005 | OB 1E175442020 | 76976  | -8.315,99   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 391661/2020                                    | 002 | OB 1E175432020 | 76976  | -345.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391679/2020                                    | 007 | OB 1E175672020 | 76976  | -24.310,47  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391679/2020                                    | 006 | OB 1E175662020 | 76976  | -521.821,59 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |                |        |             |   |  |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391679/2020                                    | 005 | OB 1E175652020 | 76976  | -70.606,92  | C |  |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 003  | OB | 1E175532020 | 76977 |  | -3.979,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 004  | OB | 1E175542020 | 76977 |  | -8.803,43  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 009  | OB | 1E175362020 | 76977 |  | -4.842,03  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 010  | OB | 1E175372020 | 76977 |  | -5.007,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 011  | OB | 1E175382020 | 76977 |  | -1.340,88  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 012  | OB | 1E175392020 | 76977 |  | -3.488,52  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 013  | OB | 1E175402020 | 76977 |  | -6.473,87  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 005  | OB | 1E175292020 | 76977 |  | -38.658,48 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 006  | OB | 1E175302020 | 76977 |  | -6.641,49  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 003  | OB | 1E175282020 | 76977 |  | -2.626,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 390461/2020 | 003  | OB | 1E175452020 | 76977 |  | -8.742,29  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 014  | OB | 1E175312020 | 76977 |  | -4.655,62  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390412/2020 | 011  | OB | 1E175552020 | 76977 |  | -1.565,18  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391275/2020 | 001  | OB | 1E175462020 | 76977 |  | -45.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391845/2020 | 001  | OB | 1E175482020 | 76977 |  | -8.724,15  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/06/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391279/2020 | 001  | OB | 1E175472020 | 76977 |  | -8.724,15  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil                       |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.    | 391078/2020                                    | 002 | OB | 1E175202020 | 76993  | -9.898,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020                                    | 004 | OF | 10214       | 278388 | -100.000,00          | C        |
|                                      | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020                                    | 006 | OF | 10213       | 278389 | -118.610,40          | C        |
|                                      | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391733/2020                                    | 005 | OF | 10215       | 278390 | -206.833,33          | C        |
|                                      | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECER( |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ   | 391935/2020                                    | 001 | OB | 1E168932020 | 77013  | -500,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 25/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 56473 - CARLA CRISTINA VIEIRA DE  | 391936/2020                                    | 001 | OB | 1E168942020 | 77013  | -500,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                   |  |     |    |             |        | <b>10.283.273,36</b> | <b>D</b> |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO      | 391306/2020                                    | 001 | OB | 1E177632020 | 77044  | -292.888,22          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390221/2020                                    | 006 | OF | 10047       | 278435 | -194,60              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC.10.047/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 019585/2020                                    |     | OF | 10047       | 278436 | -125,40              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 027 | OF | 10052       | 278437 | -639,05              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.052/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 018981/2020                                    |     | OF | 10052       | 278438 | -640,95              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020                                    | 033 | OF | 10048       | 278439 | -174,40              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.048/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 018930/2020                                    |     | OF | 10048       | 278440 | -145,60              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020                                    | 032 | OF | 10049       | 278441 | -193,94              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.049/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |
| 26/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 019196/2020                                    |     | OF | 10049       | 278442 | -126,06              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |       |        |                     |          |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|----|-------|--------|---------------------|----------|
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 026 | OF | 10050 | 278445 | -97,30              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.050/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 025 | OF | 10045 | 278446 | -194,60             | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.045/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020                                    | 031 | OF | 10046 | 278447 | -291,90             | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.046/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020                                    | 014 | OF | 10053 | 278448 | -236,00             | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC.10.053/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020                                    | 014 | OF | 10054 | 278449 | -97,30              | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.054/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020                                    | 013 | OF | 10051 | 278450 | -643,36             | C        |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 10.051/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 5345 - DIVERSOS                   |  |     |    |       |        | -98.746,48          | C        |
|                                      | VLR REF AO ADIANTAMENTO À SINTUR/JP, RELATIVO AS ANTECIPAÇÕES DOS CRÉDITOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS SERVIDORES DO SUS DO FMS COMP. JUNHO DE 2020                     |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 26/06/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 020235/2020                                    |     | OF | 10053 | 278451 | -84,00              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                   |  |     |    |       |        | <b>9.887.754,20</b> | <b>D</b> |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 392045/2020                                    | 001 | OF | 10615 | 278468 | -116.103,97         | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 570/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).               |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 392047/2020                                    | 001 | OF | 10617 | 278469 | -1.915,00           | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DO ZONOSSES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 572/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).           |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 392049/2020                                    | 001 | OF | 10609 | 278470 | -5.145,00           | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTM/B/HVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 564/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 392048/2020                                    | 001 | OF | 10618 | 278471 | -2.457,00           | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 573/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 392050/2020                                    | 001 | OF | 10608 | 278472 | -24.930,00          | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 563/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 392051/2020                                    | 001 | OF | 10608 | 278473 | -7.399,32           | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 563/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA   |                                   |  |     |    |       |        |                     |          |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |               |
|----------------|---|--|-------------|-----|----------|--------|---------------|
| 29/06/2020     | ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392052/2020 | 001 | OF 10608 | 278474 | -32.119,59 C  |
|                | PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 563/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392027/2020 | 001 | OF 10725 | 278476 | -27.577,69 C  |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. REGULAÇÃO - JUNHO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392026/2020 | 001 | OF 10721 | 278477 | -467.755,90 C |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. NASF JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392025/2020 | 001 | OF 10717 | 278478 | -604.406,41 C |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. PROG. ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE BUCAL JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392036/2020 | 001 | OF 9675  | 278479 | -8.000,00 C   |
|                | PAGAT° DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020 - PROC. 09.675/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392035/2020 | 001 | OF 9674  | 278480 | -48.000,00 C  |
|                | PAGAT° DAS BOLSAS DE APEFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020 - PROC. 09.674/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392034/2020 | 001 | OF 9676  | 278481 | -76.000,00 C  |
|                | PAGAT° DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020 - PROC. 09.676/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                               |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392032/2020 | 001 | OF 9700  | 278482 | -62.045,15 C  |
|                | PAGAT° DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020 - PROC. 09.699 E 09.700/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392042/2020 | 001 | OF 10714 | 278493 | -122.418,64 C |
|                | PG. FOL. PREST. SERV. DISTRITOS JUN/2020 - 10.714/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392041/2020 | 001 | OF 10732 | 278494 | -343.951,90 C |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. GRUPO MAC JUN/2020 - PROC. N° 10.732/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392063/2020 | 001 | OF 10712 | 278496 | -9.367,57 C   |
|                | PAGAT° DOS ACS/CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 608/2020/DGTES/SMS - PROC. 10.712/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                              |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392066/2020 | 001 | OF 10238 | 278497 | -14.600,00 C  |
|                | PAGAT° DO PLANTÕES CIEVS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 610/2020/DGTES/SMS - PROC. 10.238/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                        |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392065/2020 | 001 | OF 9590  | 278498 | -1.560,00 C   |
|                | PAGAT° DO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS UPA's, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 629/2020/DGTES/SMS - PROC. 09.590 E 09.419/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |          |        |               |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392060/2020 | 001 | OF 10710 | 278499 | -5.973,22 C   |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 612/2020/DGTES/SMS - PROC. 10.710/2020(BAIXA  |  |             |     |          |        |               |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |                 |
|----------------|--|--|-------------|-----|----------|--------|-----------------|
| 29/06/2020     | PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR                    | 391314/2020 | 001 | OF 76756 | 278500 | -70.038,90 C    |
|                | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EM |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392067/2020 | 001 | OF 8921  | 278501 | -9.240,00 C     |
|                | PAGATº DAS ATIVIDADES DA GVE/GCAZ, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 611/2020/DGTES/SMS - PROC. 08.921/10.239/10.240/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392038/2020 | 001 | OF 10733 | 278502 | -4.876,64 C     |
|                | PGTO. FAL. PREST. SERV. DST/AIDS JUN/2020 - PROC. Nº 10.733/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392068/2020 | 001 | OF 10520 | 278503 | -25.080,00 C    |
|                | PAGATº DAS ATIVIDADES AUXÍLIO FINANCEIRO-MAC, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 628/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.520/09.836/09.837/07.293/08.161/09.041/08.722/08.744/10.244/09.000/9.672/08.693/2020, 19.983/2019, 09.004/08. |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392012/2020 | 001 | OF 10734 | 278517 | -268.481,41 C   |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. CAIS ESPECIALIZADOS JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392011/2020 | 001 | OF 10713 | 278518 | -170.883,48 C   |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. SEDE JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392018/2020 | 001 | OF 10715 | 278519 | -312.428,08 C   |
|                | PGTO. FOL. PROG. ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA EFETIVO MES JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392020/2020 | 001 | OF 10695 | 278520 | -63.376,22 C    |
|                | PAGATº DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 628/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392030/2020 | 001 | OF 9673  | 278521 | -382.438,58 C   |
|                | PAGATº DOS MÉDICOS RESIDENTES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 557/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392023/2020 | 001 | OF 8940  | 278522 | -1.509,00 C     |
|                | PAGATº DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS - SADE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 555/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392017/2020 | 001 | OF 10731 | 278523 | -32.790,07 C    |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. CONSULTORIA RUA JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392016/2020 | 001 | OF 10723 | 278524 | -1.228.976,42 C |
|                | PGTO. FOL. PREST. SERV. HOSPITAIS CHMGTM/ICV/HMSI, JUN/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392013/2020 | 001 | OF 10703 | 278525 | -969.827,76 C   |
|                | PAGATº DOS PROFSSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPA's, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 620/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |                 |
| 29/06/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392015/2020 | 001 | OF 10619 | 278526 | -28.275,72 C    |
|                | PAGATº DA GIT DOS PROFSSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 574/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA   |  |             |     |          |        |                 |

| Razão Contábil                       |   |                                 |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |                     |          |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-----|--|--------|---------------------|----------|
| 29/06/2020                           | ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392014/2020 | 001 | OF 10610                                       | 278527 | -3.031,25           | C        |
|                                      | PAGAT° DA GIT DOS PROFFSSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 565/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392002/2020 | 001 | OF 10709                                       | 278528 | -1.872,00           | C        |
|                                      | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DO S AGENTES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392000/2020 | 001 | OF 10716                                       | 278529 | -1.187.857,80       | C        |
|                                      | PGTO. FOL. PROGRAMA DE ESTRATEGIO DE SAUDE PREST. SERV. ORD. REL JUN/2020 - OF. 603/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                      |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 391995/2020 | 001 | OF 9695  | 278530 | -51.637,86          | C        |
|                                      | PAGAT° DO PMAQ/CEO - PROC. 09.695/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392001/2020 | 001 | OF 10711                                       | 278531 | -1.765.042,96       | C        |
|                                      | PAGAT° DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 609/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 019656/2020 |     | OF 10050                                       | 278542 | -62,70              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 019065/2020 |     | OF 10045                                       | 278543 | -125,40             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 019870/2020 |     | OF 10046                                       | 278544 | -188,10             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 019186/2020 |     | OF 10054                                       | 278545 | -62,70              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 29/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 019096/2020 |     | OF 10051                                       | 278546 | -636,64             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                 |             |     |  |        | <b>1.327.288,15</b> | <b>D</b> |
| 30/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |     |  |        | -40.058.864,32      | C        |
|                                      | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 30/06/2020                           | Lancamento a Debito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |     |  |        | 38.743.742,84       | D        |
|                                      | VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 30/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 018943/2020 |     | OF 10716                                       | 278656 | -970,15             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 30/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 019007/2020 |     | OF 10713                                       | 278657 | -330,66             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |     |  |        |                     |          |
| 30/06/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 019097/2020 |     | OF 10723                                       | 278658 | -430,19             | C        |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|-------------|----------|--|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 30/06/2020                                      | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA          | 019197/2020 | OF  | 10717          | 278659 | -423,62     | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 30/06/2020                                      | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA          | 019871/2020 | OF  | 10714          | 278663 | -775,39     | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 30/06/2020                                      | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA          | 019658/2020 | OF  | 10732          | 278664 | -331,41     | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 30/06/2020                                      | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA          | 018888/2020 | OF  | 10711          | 278665 | -8.523,32   | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 30/06/2020                                      | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA          | 020164/2020 | OF  | 10712          | 278669 | -381,83     | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>            |                      |                                    |             |     |                |        | <b>0,10</b> | <b>D</b> |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 012 | OB 1E175222020 | 77237  | -179,10     | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391908/2020 | 001 | OB 1E178902020 | 77237  | -16.485,82  | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 003 | OB 1E178922020 | 77237  | -1.055,92   | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 002 | OB 1E178882020 | 77237  | -2.111,85   | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 001 | OB 1E178862020 | 77237  | -1.055,92   | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 007 | OB 1E175232020 | 77237  | -3.939,66   | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 008 | OB 1E175242020 | 77237  | -1.114,21   | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 009 | OB 1E175252020 | 77237  | -366,69     | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 010 | OB 1E175262020 | 77237  | -655,20     | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 011 | OB 1E175272020 | 77237  | -407,33     | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                    |             |     |                |        |             |          |  |
| 01/07/2020                                      | Pagamento de Empenho | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 391683/2020 | 002 | OB 1E176132020 | 77238  | -140.000,00 | C        |  |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |             |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 390021/2020 | 004  | OB | 1E176542020 | 77238 |  | -37.845,49  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 390036/2020 | 004  | OB | 1E176532020 | 77238 |  | -151.951,25 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 391307/2020 | 001  | OB | 1E176562020 | 77238 |  | -337.432,52 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    | 390065/2020 | 004  | OB | 1E176552020 | 77238 |  | -2.580,68   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391302/2020 | 004  | OB | 1E176722020 | 77238 |  | -171.073,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 392090/2020 | 001  | OB | 1E180052020 | 77238 |  | -2.369,22   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 392091/2020 | 001  | OB | 1E180062020 | 77238 |  | -86.667,19  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 018  | OB | 1E178832020 | 77240 |  | -24.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390816/2020 | 015  | OB | 1E178802020 | 77240 |  | -210.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391080/2020 | 003  | OB | 1E178742020 | 77240 |  | -27.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391079/2020 | 003  | OB | 1E178732020 | 77240 |  | -133.650,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391775/2020 | 002  | OB | 1E181812020 | 77241 |  | -129.170,83 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 001  | OB | 1E176572020 | 77242 |  | -360,22     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 002  | OB | 1E176582020 | 77242 |  | -359,81     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 003  | OB | 1E176592020 | 77242 |  | -1.577,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 004  | OB | 1E176602020 | 77242 |  | -1.342,94   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |

| Razão Contábil |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|--|
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 390366/2020                                    | 005 | OB | 1E176612020 | 77242 | -944,96    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 390366/2020                                    | 006 | OB | 1E176622020 | 77242 | -1.499,81  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 390366/2020                                    | 007 | OB | 1E176632020 | 77242 | -1.010,11  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 390366/2020                                    | 008 | OB | 1E176642020 | 77242 | -847,02    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 390366/2020                                    | 009 | OB | 1E176652020 | 77242 | -1.454,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE  | 390366/2020                                    | 010 | OB | 1E176662020 | 77242 | -970,69    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA       | 391045/2020                                    | 002 | OB | 1E178792020 | 77242 | -32.620,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES | 391773/2020                                    | 003 | OB | 1E176482020 | 77242 | -6.438,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES | 390095/2020                                    | 003 | OB | 1E176462020 | 77242 | -1.865,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 391107/2020                                    | 001 | OB | 1E176522020 | 77242 | -20.160,53 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 390325/2020                                    | 016 | OB | 1E176852020 | 77242 | -92,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 390325/2020                                    | 017 | OB | 1E176842020 | 77242 | -92,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391853/2019                                    | 001 | OB | 1R708292019 | 77242 | -671,88    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS   | 391050/2020                                    | 001 | OB | 1E178782020 | 77242 | -11.014,90 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS   | 391050/2020                                    | 002 | OB | 1E178772020 | 77242 | -13.035,10 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS   | 391051/2020                                    | 001 | OB | 1E178762020 | 77242 | -14.045,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 01/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS   | 391051/2020                                    | 002 | OB | 1E178752020 | 77242 | -10.004,80 | C |  |



| Razão Contábil                       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 390999/2020 | 001 | OB | 1E176102020 | 77242 | -8.670,00            | C        |
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391554/2020 | 001 | OB | 1E176012020 | 77242 | -13.355,00           | C        |
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391554/2020 | 002 | OB | 1E175992020 | 77242 | -13.845,00           | C        |
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391202/2020 | 001 | OB | 1E175972020 | 77242 | -12,50               | C        |
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390324/2020 | 014 | OB | 1E176052020 | 77242 | -51,75               | C        |
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 43786 - N F INDUSTRIA E COMERCIO   | 391846/2020 | 002 | OB | 1E182262020 | 77243 | -9.892,39            | C        |
| 01/07/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho  | 43786 - N F INDUSTRIA E COMERCIO   | 391847/2020 | 001 | OB | 1E182252020 | 77243 | -4.620,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |       | <b>-1.651.965,29</b> | <b>C</b> |
| 02/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 416.290,00           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 02/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 19.422.153,28        | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 02/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 587.394,50           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO SAMU 192.  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 02/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 42.328,38            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES.         |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 02/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 21.910,00            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |       | <b>18.838.110,87</b> | <b>D</b> |
| 03/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 397.765,71           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.            |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |
| 03/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391686/2020 | 003 | OB | 1E184252020 | 77279 | -1.197.780,74        | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil                |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |               |   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|---------------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |             |     |  |             |       | 18.038.095,84 | D |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 57793 - AGNER FRANCK ROLIM         | 390479/2020 | 001 | OB   | 1E045222020 | 77318 | -891,16       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 57997 - FLORESTAMED COMERCIO DE    | 391319/2020 | 001 | OB   | 1E176122020 | 77320 | -2.890,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 53722 - JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | 392072/2020 | 001 | OB   | 1E178892020 | 77322 | -603,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52805 - NILVANDO JOSE BEZERRA DOS  | 392075/2020 | 001 | OB   | 1E178982020 | 77322 | -291,18       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52795 - MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | 392076/2020 | 001 | OB   | 1E179002020 | 77322 | -291,18       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52799 - MARCONILDO MACIEL          | 392078/2020 | 001 | OB   | 1E179032020 | 77322 | -291,18       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52811 - SONIA REGINA FERNANDES DE  | 392079/2020 | 001 | OB   | 1E179042020 | 77322 | -603,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52797 - MARIA DA PENHA BARROS DO   | 392081/2020 | 001 | OB   | 1E179062020 | 77322 | -603,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52806 - MARIA LUIZA BUSTORFF       | 392083/2020 | 001 | OB   | 1E179072020 | 77322 | -603,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52793 - MARIA DE LOURDES FERREIRA  | 392084/2020 | 001 | OB   | 1E179092020 | 77322 | -603,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52790 - WILMA DIONISIO DA SILVA    | 392074/2020 | 001 | OB   | 1E178972020 | 77322 | -291,18       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 52808 - UZILEIDE DIONIZIO TORRES   | 392073/2020 | 001 | OB   | 1E178962020 | 77322 | -291,18       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 53725 - CLAUDIO DE VASCONCELOS     | 392087/2020 | 001 | OB   | 1E178942020 | 77322 | -603,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020 | 225 | OB   | 1E144662020 | 77323 | -55,20        | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020 | 159 | OB   | 1E142302020 | 77324 | -1.575,96     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020 | 158 | OB   | 1E142292020 | 77324 | -2.004,80     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |               |   |

| Razão Contábil |                                 |                             |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |  |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--|-------|-----------|---|--|
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 157 | OB 1E142282020                                 | 77324 | -1.861,62 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 156 | OB 1E142272020                                 | 77324 | -1.360,91 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 155 | OB 1E142262020                                 | 77324 | -1.989,62 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 154 | OB 1E142252020                                 | 77324 | -1.093,65 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 153 | OB 1E142242020                                 | 77324 | -2.454,33 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 152 | OB 1E142232020                                 | 77324 | -1.989,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 151 | OB 1E142222020                                 | 77324 | -2.236,06 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 150 | OB 1E142212020                                 | 77324 | -2.105,19 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 160 | OB 1E142312020                                 | 77324 | -2.423,28 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 161 | OB 1E142322020                                 | 77324 | -6.026,12 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 162 | OB 1E142332020                                 | 77324 | -2.616,02 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 163 | OB 1E142342020                                 | 77324 | -3.093,96 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 164 | OB 1E142352020                                 | 77324 | -3.609,16 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 165 | OB 1E142372020                                 | 77324 | -2.413,85 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 166 | OB 1E142382020                                 | 77324 | -1.907,62 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 167 | OB 1E142392020                                 | 77324 | -3.547,52 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.             |             |     |  |       |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 227 | OB 1E175942020                                 | 77326 | -230,00   | C |  |



| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 208 | OB | 1E143682020 | 77328 | -2.517,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 209 | OB | 1E143692020 | 77328 | -1.748,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 210 | OB | 1E143702020 | 77328 | -2.598,54 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 211 | OB | 1E143712020 | 77328 | -1.965,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 212 | OB | 1E143732020 | 77328 | -3.121,79 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 213 | OB | 1E143742020 | 77328 | -1.076,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 214 | OB | 1E143752020 | 77328 | -2.075,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 215 | OB | 1E143762020 | 77328 | -2.028,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 216 | OB | 1E143772020 | 77328 | -1.702,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 217 | OB | 1E143782020 | 77328 | -2.517,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 218 | OB | 1E143792020 | 77328 | -1.463,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 219 | OB | 1E143802020 | 77328 | -1.047,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 220 | OB | 1E143812020 | 77328 | -2.326,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 221 | OB | 1E143822020 | 77328 | -4.846,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 222 | OB | 1E143832020 | 77328 | -2.771,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 223 | OB | 1E143842020 | 77328 | -1.279,95 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 224 | OB | 1E143852020 | 77328 | -2.239,40 | C |

| Razão Contábil |   |                             |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |           |   |  |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 169 | OB   | 1E143342020 | 77329 |  | -3.305,10 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 170 | OB   | 1E143352020 | 77329 |  | -1.396,56 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 171 | OB   | 1E143372020 | 77329 |  | -2.083,80 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 172 | OB   | 1E143422020 | 77329 |  | -2.124,28 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 173 | OB   | 1E143452020 | 77329 |  | -2.219,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 174 | OB   | 1E143482020 | 77329 |  | -1.015,68 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 175 | OB   | 1E143512020 | 77329 |  | -657,80   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 176 | OB   | 1E143522020 | 77329 |  | -1.472,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 177 | OB   | 1E143532020 | 77329 |  | -3.377,32 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 178 | OB   | 1E143542020 | 77329 |  | -2.898,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 179 | OB   | 1E143552020 | 77329 |  | -761,76   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 180 | OB   | 1E143562020 | 77329 |  | -1.449,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 181 | OB   | 1E143572020 | 77329 |  | -2.775,87 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 182 | OB   | 1E143582020 | 77329 |  | -1.822,75 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 183 | OB   | 1E143592020 | 77329 |  | -2.407,64 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 184 | OB   | 1E143602020 | 77329 |  | -1.720,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |     |  |             |       |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |              |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|--------------|---|
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 185 | OB | 1E143622020 | 77329 |  | -1.449,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 186 | OB | 1E143632020 | 77329 |  | -1.766,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 187 | OB | 1E143642020 | 77329 |  | -3.735,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  | 915.134,55   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.            |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  | 3.000,00     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE. |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  | 1.899.800,00 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.                    |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  | 33.304,17    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                 |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  | 83.650,75    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                 |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 189 | OB | 1E142942020 | 77330 |  | -2.013,31    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 190 | OB | 1E142952020 | 77330 |  | -4.140,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 191 | OB | 1E142962020 | 77330 |  | -5.221,09    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 192 | OB | 1E142982020 | 77330 |  | -23,00       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 193 | OB | 1E142992020 | 77330 |  | -1.380,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 194 | OB | 1E143002020 | 77330 |  | -1.599,31    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 195 | OB | 1E143012020 | 77330 |  | -2.082,31    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 196 | OB | 1E143022020 | 77330 |  | -2.726,31    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 197 | OB | 1E143032020 | 77330 |  | -828,00      | C |





| Razão Contábil |   |                               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 134  | OB | 1E141912020 | 77331 | -4.210,15   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 135  | OB | 1E141932020 | 77331 | -1.870,36   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 136  | OB | 1E141942020 | 77331 | -2.386,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 137  | OB | 1E141952020 | 77331 | -2.355,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 138  | OB | 1E141962020 | 77331 | -2.789,44   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 139  | OB | 1E141982020 | 77331 | -1.720,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 140  | OB | 1E142002020 | 77331 | -1.856,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 141  | OB | 1E142012020 | 77331 | -2.806,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 142  | OB | 1E142022020 | 77331 | -2.490,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 143  | OB | 1E142032020 | 77331 | -3.974,86   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 144  | OB | 1E142042020 | 77331 | -2.300,81   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 145  | OB | 1E142052020 | 77331 | -2.101,28   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 146  | OB | 1E142072020 | 77331 | -1.269,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 147  | OB | 1E142102020 | 77331 | -2.744,82   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 148  | OB | 1E142112020 | 77331 | -2.275,85   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 390326/2020 | 149  | OB | 1E142122020 | 77331 | -2.782,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                               |             |  |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA | 391212/2020 | 002  | OB | 1E180932020 | 77336 | -166.446,63 | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391210/2020 | 001  | OB | 1E180912020 | 77336 | -83.878,03  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 390824/2020 | 003  | OB | 1E182222020 | 77345 | -49.000,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 019  | OB | 1E182092020 | 77345 | -16.000,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390818/2020 | 013  | OB | 1E182072020 | 77345 | -3.427,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 020  | OB | 1E182062020 | 77345 | -16.480,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 390822/2020 | 002  | OB | 1E182212020 | 77345 | -49.000,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA   | 391067/2020 | 003  | OB | 1E183102020 | 77345 | -234.500,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391010/2020 | 003  | OB | 1E182182020 | 77348 | -14.600,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391008/2020 | 004  | OB | 1E182192020 | 77348 | -16.425,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391655/2020 | 001  | OB | 1E159512020 | 77348 | -5.157,36   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391601/2020 | 001  | OB | 1E159532020 | 77348 | -4.593,44   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391008/2020 | 003  | OB | 1E165862020 | 77348 | -8.226,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390853/2020 | 007  | OB | 1E182052020 | 77350 | -2.682,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390891/2020 | 002  | OB | 1E182042020 | 77350 | -240,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020 | 007  | OB | 1E182022020 | 77350 | -12.642,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 005  | OB | 1E182032020 | 77350 | -3.907,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|--|
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA     | 390998/2020                                    | 001 | OB | 1E181692020 | 77350 | -58.800,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 391908/2020                                    | 002 | OB | 1E181762020 | 77350 | -2.327,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 391908/2020                                    | 003 | OB | 1E181772020 | 77350 | -4.439,35  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 391910/2020                                    | 004 | OB | 1E181782020 | 77350 | -1.055,92  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 391910/2020                                    | 005 | OB | 1E181802020 | 77350 | -3.167,78  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA       | 391648/2019                                    | 005 | OB | 1R708332019 | 77350 | -9.384,86  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE        | 391497/2020                                    | 003 | OB | 1E182112020 | 77350 | -30.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE        | 391497/2020                                    | 002 | OB | 1E182122020 | 77350 | -74.970,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE        | 391000/2020                                    | 001 | OB | 1E182162020 | 77350 | -9.990,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE        | 391497/2020                                    | 001 | OB | 1E182142020 | 77350 | -6.200,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E          | 391513/2020                                    | 001 | OB | 1E182082020 | 77350 | -3.068,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E          | 391514/2020                                    | 001 | OB | 1E182102020 | 77350 | -8.120,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE        | 390721/2020                                    | 001 | OB | 1E181682020 | 77350 | -35.300,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE        | 390720/2020                                    | 001 | OB | 1E182202020 | 77350 | -13.900,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 391524/2020                                    | 001 | OB | 1E182242020 | 77350 | -4.996,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020                                    | 010 | OB | 1E181662020 | 77350 | -5.978,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020                                    | 007 | OB | 1E181752020 | 77350 | -18.110,00 | C |  |

| Razão Contábil |   |                                  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |            |   |  |
|----------------|---|----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391624/2020                                    | 001 | OB | 1E182332020 | 77353 |  | -1.102,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391619/2020                                    | 001 | OB | 1E182342020 | 77353 |  | -6.080,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE      | 391277/2020                                    | 001 | OB | 1E182402020 | 77353 |  | -12.154,06 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE      | 391843/2020                                    | 001 | OB | 1E182382020 | 77353 |  | -45.904,80 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE      | 391844/2020                                    | 001 | OB | 1E182392020 | 77353 |  | -12.154,06 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391623/2020                                    | 001 | OB | 1E182352020 | 77353 |  | -450,30    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391622/2020                                    | 001 | OB | 1E182292020 | 77353 |  | -465,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391618/2020                                    | 001 | OB | 1E182282020 | 77353 |  | -1.464,90  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391620/2020                                    | 001 | OB | 1E182272020 | 77353 |  | -1.705,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391621/2020                                    | 001 | OB | 1E182322020 | 77353 |  | -12.160,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391617/2020                                    | 001 | OB | 1E182312020 | 77353 |  | -5.063,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391616/2020                                    | 001 | OB | 1E182302020 | 77353 |  | -3.068,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390862/2020                                    | 004 | OB | 1E184562020 | 77353 |  | -1.710,07  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE     | 391497/2020                                    | 004 | OB | 1E184552020 | 77353 |  | -84.930,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP | 391546/2020                                    | 001 | OB | 1E181702020 | 77353 |  | -1.650,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP | 391549/2020                                    | 001 | OB | 1E181742020 | 77353 |  | -1.650,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |  |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 391548/2020                                    | 001 | OB | 1E181732020 | 77353 | -1.974,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 391550/2020                                    | 001 | OB | 1E181722020 | 77353 | -11.874,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 391547/2020                                    | 001 | OB | 1E181712020 | 77353 | -3.300,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53270 - FOXMED MEDICAMENTOS E     | 390736/2019                                    | 001 | OB | 1R708432019 | 77354 | -7.832,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     | 391252/2019                                    | 008 | OB | 1R708422019 | 77354 | -14.078,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     | 391631/2019                                    | 004 | OB | 1R708342019 | 77354 | -3.180,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     | 391252/2019                                    | 007 | OB | 1R708352019 | 77354 | -1.198,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     | 391631/2019                                    | 003 | OB | 1R708362019 | 77354 | -2.397,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     | 391252/2019                                    | 006 | OB | 1R708382019 | 77354 | -9.788,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     | 392822/2019                                    | 001 | OB | 1R708372019 | 77354 | -8.160,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ          | 391679/2020                                    | 008 | OB | 1E184912020 | 77355 | -19.989,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 391181/2020                                    | 004 | OB | 1E184892020 | 77355 | -909.271,89 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 391312/2020                                    | 003 | OB | 1E184862020 | 77355 | -590.277,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 391687/2020                                    | 001 | OB | 1E184872020 | 77355 | -176.563,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE       | 390023/2020                                    | 011 | OB | 1E184842020 | 77355 | -6.402,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO      | 391306/2020                                    | 002 | OB | 1E184832020 | 77355 | -3.119,24   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57866 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE | 391046/2020                                    | 001 | OB | 1E183052020 | 77356 | -3.000,00   | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 57866 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE  | 391047/2020 | 001  | OB | 1E183092020 | 77356 |  | -5.711,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 390095/2020 | 004  | OB | 1E183542020 | 77356 |  | -4.759,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391433/2020 | 001  | OB | 1E183002020 | 77356 |  | -2.622,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390593/2020 | 004  | OB | 1E183022020 | 77356 |  | -2.612,17  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390598/2020 | 002  | OB | 1E183032020 | 77356 |  | -1.966,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391247/2020 | 001  | OB | 1E183042020 | 77356 |  | -15.517,19 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390597/2020 | 002  | OB | 1E183062020 | 77356 |  | -2.390,61  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391244/2020 | 002  | OB | 1E183072020 | 77356 |  | -24.928,07 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391608/2020 | 002  | OB | 1E182372020 | 77356 |  | -2.372,40  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 57032 - BECTON DICKNSON INDUSTRIAS | 391056/2020 | 001  | OB | 1E183012020 | 77356 |  | -22.642,30 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 32758 - PORT DISTRIBUIDORA DE      | 391222/2020 | 001  | OB | 1E183152020 | 77356 |  | -39.675,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 57032 - BECTON DICKNSON INDUSTRIAS | 391055/2020 | 001  | OB | 1E183142020 | 77356 |  | -38.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 391040/2020 | 001  | OB | 1E183122020 | 77356 |  | -18.606,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 390948/2020 | 001  | OB | 1E183132020 | 77356 |  | -1.396,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 006  | OB | 1E183272020 | 77357 |  | -1.404,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 06/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 007  | OB | 1E183282020 | 77357 |  | -3.395,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil                |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 008 | OB | 1E183292020 | 77357 | -1.642,80     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 009 | OB | 1E183312020 | 77357 | -1.059,57     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 010 | OB | 1E183322020 | 77357 | -1.396,43     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 06/07/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 011 | OB | 1E183332020 | 77357 | -3.703,57     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                   |  |     |    |             |       | 21.696.533,14 | D |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 003372/2020                                    |     | OB | 3E045862020 | 77361 | -377,00       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E045862020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 003309/2020                                    |     | OB | 3E047632020 | 77361 | -248,70       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E047632020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 003308/2020                                    |     | OB | 3E047642020 | 77361 | -447,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E047642020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 003307/2020                                    |     | OB | 3E047652020 | 77361 | -248,70       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E047652020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 003306/2020                                    |     | OB | 3E047662020 | 77361 | -216,24       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E047662020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 005656/2020                                    |     | OB | 3E051062020 | 77361 | -640,00       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051062020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 005654/2020                                    |     | OB | 3E051072020 | 77361 | -320,00       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051072020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 005651/2020                                    |     | OB | 3E051082020 | 77361 | -266,50       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051082020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 005645/2020                                    |     | OB | 3E051162020 | 77361 | -89,75        | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051162020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 005746/2020                                    |     | OB | 3E052042020 | 77361 | -58,00        | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E052042020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 006862/2020                                    |     | OB | 3E072992020 | 77361 | -34,09        | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E072992020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 006882/2020                                    |     | OB | 3E073182020 | 77361 | -152,62       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E073182020 |                                   |  |     |    |             |       |               |   |

| Razão Contábil |   |               |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |
|----------------|---|---------------|-------------|----------------|--|-----------|---|
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006876/2020 | OB 3E073282020 | 77361  | -207,61   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E073282020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006875/2020 | OB 3E073292020 | 77361  | -206,30   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E073292020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 003942/2020 | OB 3E048032020 | 77362  | -132,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E048032020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 003941/2020 | OB 3E048042020 | 77362  | -132,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E048042020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 003939/2020 | OB 3E048062020 | 77362  | -2.008,82 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E048062020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 003943/2020 | OB 3E048072020 | 77362  | -132,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E048072020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 005644/2020 | OB 3E051182020 | 77362  | -23,70    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051182020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 005760/2020 | OB 3E052212020 | 77362  | -6.463,54 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E052212020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006511/2020 | OB 3E067942020 | 77362  | -98,89    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E067942020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006510/2020 | OB 3E067952020 | 77362  | -2.316,82 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E067952020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006509/2020 | OB 3E067962020 | 77362  | -101,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E067962020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006508/2020 | OB 3E067982020 | 77362  | -383,93   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E067982020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006637/2020 | OB 3E071722020 | 77362  | -819,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E071722020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 006693/2020 | OB 3E072312020 | 77362  | -4.044,69 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E072312020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 003940/2020 | OB 3E048052020 | 77363  | -1.004,41 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E048052020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 005648/2020 | OB 3E051092020 | 77363  | -161,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051092020 |               |             |                |  |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 005647/2020 | OB 3E051122020 | 77363  | -24,50    | C |



| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051122020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005747/2020 | OB 3E052032020 | 77363  | -77,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E052032020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005796/2020 | OB 3E052502020 | 77363  | -1.423,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E052502020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005752/2020 | OB 3E056192020 | 77363  | -1.104,60 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E056192020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006096/2020 | OB 3E064862020 | 77363  | -2,58     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E064862020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006095/2020 | OB 3E064912020 | 77363  | -1.004,41 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E064912020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006094/2020 | OB 3E065042020 | 77363  | -1,29     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E065042020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006262/2020 | OB 3E066312020 | 77363  | -2.049,38 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066312020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007236/2020 | OB 3E077432020 | 77363  | -115,96   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E077432020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007232/2020 | OB 3E077442020 | 77363  | -570,46   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E077442020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007262/2020 | OB 3E077782020 | 77363  | -19,52    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E077782020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007270/2020 | OB 3E077822020 | 77363  | -1.062,42 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E077822020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005540/2020 | OB 3E049712020 | 77364  | -3.490,34 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E049712020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005563/2020 | OB 3E050192020 | 77364  | -1.249,52 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E050192020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005722/2020 | OB 3E051812020 | 77364  | -3.931,80 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051812020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005721/2020 | OB 3E051822020 | 77364  | -164,17   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E051822020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007231/2020 | OB 3E077452020 | 77364  | -570,46   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E077452020 |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |         |   |
|----------------|---|---------------|-------------|--|-------|---------|---|
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 007246/2020 | OB 3E077512020                                 | 77364 | -2,32   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E077512020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 003914/2020 | OB 3E047622020                                 | 77367 | -66,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E047622020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006879/2020 | OB 3E073212020                                 | 77367 | -50,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073212020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006877/2020 | OB 3E073252020                                 | 77367 | -227,35 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073252020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006896/2020 | OB 3E073642020                                 | 77367 | -66,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073642020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006894/2020 | OB 3E073652020                                 | 77367 | -132,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073652020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006893/2020 | OB 3E073662020                                 | 77367 | -132,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073662020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006912/2020 | OB 3E074292020                                 | 77367 | -749,63 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E074292020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006911/2020 | OB 3E074312020                                 | 77367 | -207,39 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E074312020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 007014/2020 | OB 3E075442020                                 | 77367 | -823,05 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E075442020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006881/2020 | OB 3E073202020                                 | 77368 | -382,31 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073202020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006873/2020 | OB 3E073352020                                 | 77368 | -50,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073352020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006898/2020 | OB 3E073632020                                 | 77368 | -132,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E073632020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006925/2020 | OB 3E074122020                                 | 77368 | -262,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E074122020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006923/2020 | OB 3E074152020                                 | 77368 | -199,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E074152020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006917/2020 | OB 3E074272020                                 | 77368 | -49,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E074272020   |             |  |       |         |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 006910/2020 | OB 3E074322020                                 | 77368 | -374,38 | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |            |   |  |
|----------------|---|--|----------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074322020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006909/2020                                    | OB 3E074332020 | 77368 | -245,09    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074332020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006906/2020                                    | OB 3E074342020 | 77368 | -373,34    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074342020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006905/2020                                    | OB 3E074352020 | 77368 | -333,43    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074352020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006904/2020                                    | OB 3E074362020 | 77368 | -508,94    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074362020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006991/2020                                    | OB 3E075182020 | 77368 | -20.906,18 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E075182020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007027/2020                                    | OB 3E075472020 | 77368 | -271,63    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E075472020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007242/2020                                    | OB 3E077472020 | 77368 | -3.703,68  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E077472020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006516/2020                                    | OB 3E067922020 | 77369 | -281,85    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E067922020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006861/2020                                    | OB 3E073002020 | 77369 | -621,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E073002020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006878/2020                                    | OB 3E073222020 | 77369 | -377,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E073222020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006874/2020                                    | OB 3E073332020 | 77369 | -206,95    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E073332020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006922/2020                                    | OB 3E074202020 | 77369 | -66,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074202020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006921/2020                                    | OB 3E074212020 | 77369 | -132,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074212020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006920/2020                                    | OB 3E074232020 | 77369 | -49,50     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074232020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006919/2020                                    | OB 3E074252020 | 77369 | -85,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074252020 |  |                |       |            |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006918/2020                                    | OB 3E074262020 | 77369 | -66,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074262020 |  |                |       |            |   |  |

| Razão Contábil |                                 |                               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------|------------|---|
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007041/2020 | OB 3E075602020                                 | 77369 | -52,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075602020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007261/2020 | OB 3E077792020                                 | 77369 | -58,57     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E077792020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007269/2020 | OB 3E077832020                                 | 77369 | -475,49    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E077832020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 005750/2020 | OB 3E052012020                                 | 77370 | -19,52     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E052012020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 005749/2020 | OB 3E052022020                                 | 77370 | -58,57     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E052022020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006020/2020 | OB 3E057162020                                 | 77370 | -169,65    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057162020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006018/2020 | OB 3E057172020                                 | 77370 | -163,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057172020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006017/2020 | OB 3E057182020                                 | 77370 | -46,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057182020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006015/2020 | OB 3E057192020                                 | 77370 | -973,05    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057192020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006014/2020 | OB 3E057202020                                 | 77370 | -1.117,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057202020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006098/2020 | OB 3E064812020                                 | 77370 | -585,10    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E064812020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006263/2020 | OB 3E066302020                                 | 77370 | -1.501,83  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E066302020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006256/2020 | OB 3E066362020                                 | 77370 | -955,12    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E066362020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006277/2020 | OB 3E066432020                                 | 77370 | -1.546,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E066432020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006385/2020 | OB 3E067182020                                 | 77370 | -25.651,19 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E067182020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006386/2020 | OB 3E067192020                                 | 77370 | -19.939,91 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E067192020 |             |  |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006025/2020 | OB 3E057112020                                 | 77371 | -696,15    | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |           |   |
|----------------|---|--|----------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E057112020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006021/2020                                    | OB 3E057152020 | 77371 | -54,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E057152020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006097/2020                                    | OB 3E064842020 | 77371 | -5,15     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E064842020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006267/2020                                    | OB 3E066262020 | 77371 | -121,25   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066262020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006266/2020                                    | OB 3E066282020 | 77371 | -121,25   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066282020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006265/2020                                    | OB 3E066292020 | 77371 | -1.501,83 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066292020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006261/2020                                    | OB 3E066322020 | 77371 | -1.154,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066322020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006260/2020                                    | OB 3E066332020 | 77371 | -1.154,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066332020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006258/2020                                    | OB 3E066352020 | 77371 | -955,12   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066352020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006274/2020                                    | OB 3E066422020 | 77371 | -1.546,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066422020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006291/2020                                    | OB 3E066452020 | 77371 | -756,98   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E066452020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006396/2020                                    | OB 3E067232020 | 77371 | -2.265,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E067232020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006630/2020                                    | OB 3E070512020 | 77371 | -286,34   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E070512020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006631/2020                                    | OB 3E070522020 | 77371 | -119,33   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E070522020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005389/2020                                    | OB 3E049522020 | 77372 | -315,75   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E049522020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006926/2020                                    | OB 3E074092020 | 77372 | -515,54   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074092020 |  |                |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006913/2020                                    | OB 3E074282020 | 77372 | -307,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E074282020 |  |                |       |           |   |

| Razão Contábil |                                 |                               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006938/2020 | OB 3E074492020                                 | 77372 | -556,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E074492020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007024/2020 | OB 3E075372020                                 | 77372 | -122,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075372020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007018/2020 | OB 3E075412020                                 | 77372 | -55,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075412020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007017/2020 | OB 3E075422020                                 | 77372 | -122,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075422020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007016/2020 | OB 3E075432020                                 | 77372 | -367,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075432020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007029/2020 | OB 3E075462020                                 | 77372 | -65,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075462020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007065/2020 | OB 3E075852020                                 | 77372 | -756,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075852020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007067/2020 | OB 3E075862020                                 | 77372 | -315,75   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E075862020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007115/2020 | OB 3E076192020                                 | 77372 | -3.280,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E076192020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007185/2020 | OB 3E076882020                                 | 77372 | -1.567,88 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E076882020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 007183/2020 | OB 3E076892020                                 | 77372 | -1.429,16 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E076892020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 003297/2020 | OB 3E045082020                                 | 77373 | -373,34   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E045082020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 003296/2020 | OB 3E045092020                                 | 77373 | -333,43   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E045092020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 003294/2020 | OB 3E045112020                                 | 77373 | -245,09   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E045112020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006024/2020 | OB 3E057122020                                 | 77373 | -1.154,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057122020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006023/2020 | OB 3E057132020                                 | 77373 | -813,15   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E057132020 |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 006819/2020 | OB 3E072752020                                 | 77373 | -32,20    | C |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E072752020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007022/2020 | OB 3E075382020 | 77373  | -367,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E075382020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007021/2020 | OB 3E075392020 | 77373  | -122,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E075392020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007019/2020 | OB 3E075402020 | 77373  | -55,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E075402020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007299/2020 | OB 3E078242020 | 77373  | -266,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078242020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007298/2020 | OB 3E078252020 | 77373  | -77,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078252020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007296/2020 | OB 3E078272020 | 77373  | -23,70    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078272020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 003295/2020 | OB 3E045102020 | 77374  | -374,38   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E045102020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005388/2020 | OB 3E049532020 | 77374  | -756,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E049532020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005565/2020 | OB 3E050172020 | 77374  | -1.435,70 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E050172020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 005564/2020 | OB 3E050182020 | 77374  | -642,56   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E050182020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006022/2020 | OB 3E057142020 | 77374  | -7,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E057142020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 006085/2020 | OB 3E063482020 | 77374  | -1.335,23 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E063482020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007300/2020 | OB 3E078232020 | 77374  | -122,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078232020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007297/2020 | OB 3E078262020 | 77374  | -320,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078262020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007295/2020 | OB 3E078282020 | 77374  | -89,75    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078282020 |             |                |  |           |   |  |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007294/2020 | OB 3E078292020 | 77374  | -640,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078292020 |             |                |  |           |   |  |

Folha: 208  
Data: 28/05/2021  
Hora: 17:06



| Razão Contábil |                      |                                 |             |                |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--------|--|---|--|
| 07/07/2020     | Pagamento de Empenho | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 390251/2020 | 005 OF 11376   | 278738 | -200,37  | C | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA JUNHO/2020, DOS ACE/CLT, CONF. OFÍCIO Nº 632/2020/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 006383/2020 | OB 3R704292019 | 77538  | -53,68   | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R704292019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 006384/2020 | OB 3R704302019 | 77538  | -178,52  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R704302019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 010220/2020 | OB 3R706002019 | 77550  | -0,77  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706002019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 007327/2020 | OB 3R706082019 | 77550  | -306,44  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706082019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 007328/2020 | OB 3R706092019 | 77550  | -52,08   | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706092019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 007325/2020 | OB 3R706062019 | 77561  | -306,44  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706062019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 007326/2020 | OB 3R706072019 | 77561  | -306,44  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706072019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 006915/2020 | OB 3R706102019 | 77561  | -52,08   | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706102019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 009973/2020 | OB 3R705992019 | 77564  | -132,71  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R705992019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 005560/2020 | OB 3R422342019 | 77361  | -650,00  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422342019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 003953/2020 | OB 3R422062019 | 77362  | -3.858,00                                      | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422062019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 003955/2020 | OB 3R422102019 | 77362  | -343,50  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422102019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 005751/2020 | OB 3R422782019 | 77362  | -1.325,24                                      | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422782019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 007235/2020 | OB 3R705262019 | 77363  | -115,96  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R705262019   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                   | 003916/2020 | OB 3R421892019 | 77364  | -1,47  | C | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R421892019   |

| Razão Contábil |  |               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|--|---------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003947/2020 | OB 3R421982019                                 | 77364 | -704,48   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R421982019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003945/2020 | OB 3R422002019                                 | 77364 | -79,90    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422002019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003944/2020 | OB 3R422012019                                 | 77364 | -1.211,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422012019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003952/2020 | OB 3R422072019                                 | 77364 | -1.675,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422072019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 005322/2020 | OB 3R422132019                                 | 77364 | -524,07   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422132019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 005323/2020 | OB 3R422152019                                 | 77364 | -380,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422152019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 005537/2020 | OB 3R422272019                                 | 77364 | -7.600,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422272019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 009501/2020 | OB 3R705832019                                 | 77364 | -2,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R705832019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003917/2020 | OB 3R421862019                                 | 77367 | -47,66    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R421862019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003927/2020 | OB 3R421912019                                 | 77367 | -291,99   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R421912019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003948/2020 | OB 3R421972019                                 | 77367 | -4.380,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R421972019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 003954/2020 | OB 3R422082019                                 | 77367 | -917,31   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R422082019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 006902/2020 | OB 3R704762019                                 | 77367 | -639,36   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R704762019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 006992/2020 | OB 3R704802019                                 | 77367 | -39,43    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R704802019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 007092/2020 | OB 3R704972019                                 | 77367 | -2,58     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R704972019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 006829/2020 | OB 3R704462019                                 | 77368 | -3.280,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R704462019 |               |             |  |       |           |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 006093/2020 | OB 3R423182019                                 | 77369 | -585,10   | C |

| Razão Contábil |                      |                         |                               | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R423182019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 007247/2020                   | OB   | 3R705272019 | 77369 | -2,06      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R705272019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 007271/2020                   | OB   | 3R705442019 | 77369 | -120,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R705442019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 003366/2020                   | OB   | 3R421592019 | 77370 | -52,08     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R421592019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 005391/2020                   | OB   | 3R422222019 | 77370 | -306,44    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R422222019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 007399/2020                   | OB   | 3R705762019 | 77371 | -621,78    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R705762019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 007056/2020                   | OB   | 3R704912019 | 77372 | -1.506,51  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R704912019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 003921/2020                   | OB   | 3R421842019 | 77373 | -68,10     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R421842019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 005910/2020                   | OB   | 3R422872019 | 77373 | -45,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R422872019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 005912/2020                   | OB   | 3R422902019 | 77373 | -45,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R422902019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 005559/2020                   | OB   | 3R422352019 | 77374 | -315,75    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R422352019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 006054/2020                   | OB   | 3R423072019 | 77374 | -11.178,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R423072019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 005390/2020                   | OB   | 3R422232019 | 77375 | -65,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R422232019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 006049/2020                   | OB   | 3R423052019 | 77375 | -3.854,99  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R423052019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 006055/2020                   | OB   | 3R423062019 | 77375 | -18.338,22 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R423062019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 006060/2020                   | OB   | 3R423112019 | 77375 | -76,19     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R423112019 |  |             |       |            |   |
| 07/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.           | 006088/2020                   | OB   | 3R423152019 | 77375 | -342,28    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual | Ordem Bancaria N. 3R423152019 |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil                |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |               |   |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|----------------|--------|---------------|---|
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 006091/2020                                    | OB  | 3R423172019    | 77375  | -1.223,75     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R423172019 |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 011579/2020                                    | OB  | 3R707002019    | 77703  | -58,71        | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707002019 |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 07/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 011578/2020                                    | OB  | 3R707012019    | 77703  | -1,91         | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707012019 |                                     |  |     |                |        |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                     |  |     |                |        | 21.468.621,35 | D |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 392153/2020                                    | 001 | OB 1E184812020 | 77411  | -600.000,00   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020                                    | 008 | OB 1E185042020 | 77411  | -7.740,82     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 390049/2020                                    | 006 | OB 1E184822020 | 77411  | -11.340,60    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 391415/2020                                    | 002 | OB 1E184852020 | 77411  | -184.916,45   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA       | 390047/2020                                    | 005 | OB 1E184802020 | 77411  | -64.691,08    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391314/2020                                    | 003 | OB 1E185622020 | 77412  | -679.422,38   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 391682/2020                                    | 001 | OB 1E185612020 | 77413  | -1.450.929,64 | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 08/07/2020                    | Pagamento de Empenho   | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 391850/2020                                    | 002 | OB 1E186702020 | 77413  | -252.078,12   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |                |        |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                     |  |     |                |        | 18.217.502,26 | D |
| 09/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 015818/2020                                    | OF  | 14334          | 278758 | -676,71       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                  |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 09/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 021203/2020                                    | OF  | 10442          | 278759 | -5.014,45     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                  |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 09/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 021226/2020                                    | OF  | 10441          | 278762 | -9.950,61     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                  |                                     |  |     |                |        |               |   |
| 09/07/2020                    | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 017987/2020                                    | OF  | 9368           | 278769 | -897,08       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                  |                                     |  |     |                |        |               |   |

| Razão Contábil                       |  |                                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|----------------|--------|----------------------|----------|
| 09/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 018404/2020                                    | OF  | 8603           | 278770 | -3.137,23            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 09/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 015562/2020                                    | OF  | 7701           | 278771 | -10.045,96           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 09/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 017721/2020                                    | OF  | 8926           | 278772 | -10.045,96           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 09/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 014587/2020                                    | OF  | 7014           | 278773 | -250,61              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 09/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 014585/2020                                    | OF  | 7012           | 278774 | -697,77              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 09/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 014589/2020                                    | OF  | 7013           | 278775 | -350,53              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 09/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4530 - NOR FRUT LTDA           | 390862/2020                                    | 005 | OB 1E184572020 | 77426  | -6.059,76            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                        |                                |  |     |                |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                |  |     |                |        | <b>18.170.375,59</b> | <b>D</b> |
| 10/07/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR    | 391314/2020                                    | 003 | OB 1E185622020 | 77412  | 679.422,38           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo       |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 4530 - NOR FRUT LTDA           | 390862/2020                                    | 005 | OB 1E184572020 | 77426  | 6.059,76             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 021092/2020                                    | OF  | 8928           | 278784 | -10.045,96           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 014693/2020                                    | OF  | 7699           | 278785 | -12.557,45           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014395/2020                                    | OF  | 7403           | 278789 | -610,21              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014397/2020                                    | OF  | 7745           | 278791 | -10,07               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014396/2020                                    | OF  | 7317           | 278792 | -19,07               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014391/2020                                    | OF  | 7312           | 278793 | -338,80              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |
| 10/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014393/2020                                    | OF  | 7316           | 278794 | -139,58              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                              |                                |  |     |                |        |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                |             |         | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|---------|--|-------------|---|
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014402/2020 | OF 7647 | 278795   | -29,97      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014403/2020 | OF 7704 | 278796   | -211,26     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014401/2020 | OF 7646 | 278797   | -283,89     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014398/2020 | OF 7424 | 278798   | -1,11       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014400/2020 | OF 7645 | 278799   | -95,20      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014392/2020 | OF 7315 | 278800   | -2.061,14   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011673/2020 | OF 6720 | 278801   | -15.410,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011450/2020 | OF 6736 | 278802   | -229,91     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011478/2020 | OF 6707 | 278803   | -164.249,14 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011582/2020 | OF 6727 | 278804   | -2.332,25   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011535/2020 | OF 6706 | 278805   | -1.134,28   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011634/2020 | OF 6710 | 278806   | -71.645,23  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011514/2020 | OF 6712 | 278807   | -92,06      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011503/2020 | OF 6716 | 278808   | -344,41     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011610/2020 | OF 6708 | 278809   | -231,24     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011522/2020 | OF 6705 | 278810   | -4.129,43   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |         |  |             |   |
| 10/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 011534/2020 | OF 6715 | 278811   | -6.778,21   | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|            |  |                                 |             |                    |        |             |   |
|------------|--|---------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------|---|
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA  | 011561/2020 | OF 6738            | 278812 | -574,20     | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA  | 011252/2020 | OF 6730            | 278813 | -168.632,19 | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA  | 011498/2020 | OF 6721            | 278814 | -123.255,27 | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR     | 391314/2020 | 003 OF 10937       | 278815 | -679.422,38 | C |
|            | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. MAIO/2020, CONF. NF 1000233, EM ANEXO AO PROC. 10.937/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 391075/2020 | 005 OB 1E185792020 | 77475  | -162.250,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA  | 391062/2020 | 001 OB 1E185742020 | 77475  | -101.736,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA  | 391062/2020 | 002 OB 1E185712020 | 77475  | -47.100,00  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 391072/2020 | 004 OB 1E185702020 | 77475  | -129.800,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391078/2020 | 003 OB 1E185252020 | 77475  | -135.000,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391080/2020 | 005 OB 1E185262020 | 77475  | -132.300,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391080/2020 | 004 OB 1E185272020 | 77475  | -132.300,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391080/2020 | 007 OB 1E185202020 | 77475  | -132.300,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391080/2020 | 006 OB 1E185222020 | 77475  | -132.300,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391078/2020 | 005 OB 1E185232020 | 77475  | -135.000,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391078/2020 | 004 OB 1E185242020 | 77475  | -135.000,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |                    |        |             |   |
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho   | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE    | 390804/2020 | 006 OB 1E185122020 | 77477  | -5.127,74   | C |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      | 390804/2020 | 007  | OB | 1E185142020 | 77477 | -1.321,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE        | 391516/2020 | 002  | OB | 1E184992020 | 77477 | -2.155,26  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE        | 391517/2020 | 002  | OB | 1E185002020 | 77477 | -2.474,39  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE        | 391516/2020 | 001  | OB | 1E185012020 | 77477 | -24.596,89 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE        | 391517/2020 | 001  | OB | 1E185022020 | 77477 | -12.959,11 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE        | 391518/2020 | 001  | OB | 1E185032020 | 77477 | -5.954,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 391583/2020 | 001  | OB | 1E185072020 | 77477 | -4.656,74  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 391582/2020 | 001  | OB | 1E185062020 | 77477 | -7.093,44  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 391580/2020 | 001  | OB | 1E185102020 | 77477 | -9.669,48  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 391584/2020 | 001  | OB | 1E185082020 | 77477 | -7.113,24  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 391532/2020 | 001  | OB | 1E184982020 | 77477 | -13.099,27 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 391531/2020 | 001  | OB | 1E184972020 | 77477 | -3.960,18  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 391581/2020 | 001  | OB | 1E185052020 | 77477 | -6.335,06  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 391585/2020 | 001  | OB | 1E185092020 | 77477 | -3.940,47  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      | 390805/2020 | 007  | OB | 1E185372020 | 77478 | -1.242,63  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      | 390805/2020 | 008  | OB | 1E185382020 | 77478 | -219,06    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |  |



| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 009  | OB | 1E185392020 | 77478 | -254,40    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 010  | OB | 1E185402020 | 77478 | -470,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 011  | OB | 1E185412020 | 77478 | -97,89     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 012  | OB | 1E185422020 | 77478 | -116,43    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 005  | OB | 1E185432020 | 77478 | -11.570,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 006  | OB | 1E185442020 | 77478 | -5.920,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 007  | OB | 1E185452020 | 77478 | -4.049,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 008  | OB | 1E185472020 | 77478 | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 009  | OB | 1E185482020 | 77478 | -534,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 010  | OB | 1E185492020 | 77478 | -712,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 011  | OB | 1E185502020 | 77478 | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 012  | OB | 1E185512020 | 77478 | -1.157,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020 | 013  | OB | 1E187592020 | 77479 | -28.213,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020 | 012  | OB | 1E187602020 | 77479 | -59.580,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020 | 018  | OB | 1E187542020 | 77479 | -41.817,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020 | 019  | OB | 1E187532020 | 77479 | -48.038,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020 | 020  | OB | 1E187522020 | 77479 | -52.070,40 | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 391605/2020 | 002 | OB | 1E187662020 | 77479 | -21.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 391605/2020 | 001 | OB | 1E187672020 | 77479 | -21.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 007 | OB | 1E187652020 | 77479 | -64.825,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 008 | OB | 1E187642020 | 77479 | -13.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 009 | OB | 1E187632020 | 77479 | -46.425,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 010 | OB | 1E187622020 | 77479 | -20.295,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 011 | OB | 1E187612020 | 77479 | -56.701,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 022 | OB | 1E187492020 | 77479 | -37.800,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 017 | OB | 1E187552020 | 77479 | -54.259,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 016 | OB | 1E187562020 | 77480 | -23.539,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 015 | OB | 1E187572020 | 77480 | -48.038,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 014 | OB | 1E187582020 | 77480 | -48.038,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 391605/2020 | 003 | OB | 1E187502020 | 77480 | -30.120,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA                    | 390991/2020 | 021 | OB | 1E187512020 | 77480 | -44.006,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391590/2020 | 002 | OB | 1E187422020 | 77480 | -7.973,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391988/2020 | 001 | OB | 1E187442020 | 77480 | -13.132,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |

| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391592/2020 | 006 | OB | 1E187432020 | 77480 | -20.592,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391590/2020 | 003 | OB | 1E187412020 | 77480 | -18.291,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391590/2020 | 004 | OB | 1E187402020 | 77480 | -15.477,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391590/2020 | 005 | OB | 1E187382020 | 77480 | -281,40    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391988/2020 | 002 | OB | 1E187392020 | 77480 | -16.602,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391592/2020 | 005 | OB | 1E187482020 | 77480 | -20.592,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391591/2020 | 002 | OB | 1E187462020 | 77480 | -11.818,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391989/2020 | 001 | OB | 1E187472020 | 77480 | -5.065,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 391593/2020 | 002 | OB | 1E187452020 | 77480 | -15.444,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS               | 391706/2020 | 009 | OB | 1E187042020 | 77481 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS               | 391706/2020 | 008 | OB | 1E187022020 | 77481 | -646,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS               | 391707/2020 | 006 | OB | 1E187032020 | 77481 | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO                | 391911/2020 | 001 | OB | 1E186962020 | 77481 | -55.844,32 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO             | 391774/2020 | 001 | OB | 1E186972020 | 77481 | -46.396,74 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA                | 391741/2020 | 001 | OB | 1E186982020 | 77481 | -20.160,53 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS               | 390830/2020 | 011 | OB | 1E185902020 | 77481 | -2.948,97  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS               | 390830/2020 | 012 | OB | 1E185962020 | 77481 | -655,19    | C |

| Razão Contábil |                      |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 013  | OB | 1E186052020 | 77481 |  | -643,40    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 008  | OB | 1E186422020 | 77481 |  | -3.224,78  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 009  | OB | 1E186472020 | 77481 |  | -804,15    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 010  | OB | 1E186512020 | 77481 |  | -1.402,94  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 013  | OB | 1E186352020 | 77481 |  | -188,33    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 014  | OB | 1E186372020 | 77481 |  | -287,37    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 015  | OB | 1E186392020 | 77481 |  | -329,17    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 016  | OB | 1E186412020 | 77481 |  | -223,11    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 009  | OB | 1E186092020 | 77481 |  | -311,54    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 010  | OB | 1E186112020 | 77481 |  | -244,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 011  | OB | 1E186142020 | 77481 |  | -256,33    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 012  | OB | 1E186232020 | 77481 |  | -278,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391537/2020 | 006  | OB | 1E186892020 | 77481 |  | -18.376,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391537/2020 | 007  | OB | 1E186902020 | 77482 |  | -18.006,30 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391540/2020 | 002  | OB | 1E186912020 | 77482 |  | -2.000,70  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391537/2020 | 008  | OB | 1E186932020 | 77482 |  | -15.820,35 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391539/2020                                    | 005 | OB | 1E186942020 | 77482 | -1.482,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391539/2020                                    | 006 | OB | 1E186952020 | 77482 | -1.482,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391541/2020                                    | 002 | OB | 1E186992020 | 77482 | -778,05    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391539/2020                                    | 004 | OB | 1E187002020 | 77482 | -28.380,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391542/2020                                    | 002 | OB | 1E187012020 | 77482 | -1.482,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 391537/2020                                    | 005 | OB | 1E187052020 | 77482 | -5.409,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391204/2020                                    | 003 | OB | 1E180112020 | 77483 | -2.284,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 390322/2020                                    | 072 | OB | 1E180102020 | 77483 | -2.666,16  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391204/2020                                    | 002 | OB | 1E180122020 | 77483 | -2.194,57  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391194/2020                                    | 001 | OB | 1E183242020 | 77483 | -575,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391204/2020                                    | 004 | OB | 1E183252020 | 77483 | -2.363,85  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 390325/2020                                    | 018 | OB | 1E183232020 | 77483 | -230,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391200/2020                                    | 001 | OB | 1E183222020 | 77483 | -230,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391204/2020                                    | 005 | OB | 1E183192020 | 77483 | -2.233,53  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391195/2020                                    | 001 | OB | 1E183362020 | 77483 | -7.901,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391195/2020                                    | 004 | OB | 1E184532020 | 77483 | -5.853,96  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |
| 10/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 391200/2020                                    | 002 | OB | 1E183202020 | 77483 | -92,00     | C |



| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 391933/2020                                    | 001 | OB | 1E188512020 | 77487 | -5.999,25            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391588/2020                                    | 002 | OB | 1E188132020 | 77487 | -8.505,45            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391852/2020                                    | 001 | OB | 1E188122020 | 77487 | -4.725,25            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391588/2020                                    | 001 | OB | 1E188112020 | 77487 | -4.725,25            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391589/2020                                    | 001 | OB | 1E188102020 | 77487 | -4.725,25            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391842/2020                                    | 001 | OB | 1E188092020 | 77487 | -18.147,38           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020                                    | 002 | OB | 1E188082020 | 77487 | -21.937,07           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020                                    | 001 | OB | 1E188052020 | 77487 | -2.303,75            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020                                    | 004 | OB | 1E188762020 | 77487 | -38.938,12           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020                                    | 003 | OB | 1E188532020 | 77487 | -28.534,84           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391842/2020                                    | 002 | OB | 1E188572020 | 77487 | -18.147,38           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |       | <b>14.581.965,13</b> | <b>D</b> |
| 13/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 391531/2020                                    | 002 | OB | 1E189132020 | 77493 | -685,50              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 43786 - N F INDUSTRIA E COMERCIO   | 391898/2020                                    | 001 | OB | 1E189142020 | 77493 | -3.266,40            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE    | 390874/2020                                    | 004 | OB | 1E189152020 | 77493 | -7.984,68            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020                                    | 003 | OB | 1E189202020 | 77493 | -44.718,16           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020                                    | 012 | OB | 1E188302020 | 77493 | -924,09              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020 | 013  | OB | 1E188312020 | 77493 | -1.466,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020 | 014  | OB | 1E188332020 | 77493 | -764,94    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020 | 015  | OB | 1E188362020 | 77493 | -501,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020 | 016  | OB | 1E188382020 | 77493 | -138,42    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390861/2020 | 017  | OB | 1E188422020 | 77493 | -183,06    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 003  | OB | 1E188462020 | 77493 | -10.434,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 004  | OB | 1E188482020 | 77493 | -9.919,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020 | 008  | OB | 1E189192020 | 77493 | -54.684,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55694 - AGIL DISTRIBUIDORA DE       | 390989/2020 | 001  | OB | 1E187932020 | 77493 | -3.992,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57866 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE   | 391048/2020 | 001  | OB | 1E187982020 | 77493 | -7.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE  | 390713/2020 | 006  | OB | 1E187962020 | 77493 | -20.867,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57866 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE   | 391047/2020 | 002  | OB | 1E187972020 | 77493 | -9.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54240 - LOGER DISTRIBUIDORA DE      | 390941/2020 | 001  | OB | 1E189082020 | 77493 | -2.903,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL    | 391538/2020 | 002  | OB | 1E188072020 | 77493 | -15.079,35 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 004  | OB | 1E188182020 | 77493 | -1.035,10  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 005  | OB | 1E188202020 | 77493 | -989,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 006  | OB | 1E188232020 | 77493 | -1.115,81  | C |



| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 007  | OB | 1E188252020 | 77493 |  | -787,66    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 008  | OB | 1E188272020 | 77493 |  | -372,68    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391706/2020 | 007  | OB | 1E187312020 | 77497 |  | -1.157,73  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391706/2020 | 005  | OB | 1E187282020 | 77497 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391706/2020 | 006  | OB | 1E187302020 | 77497 |  | -646,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391705/2020 | 002  | OB | 1E187292020 | 77497 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391708/2020 | 004  | OB | 1E187252020 | 77497 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391707/2020 | 004  | OB | 1E187162020 | 77497 |  | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391708/2020 | 003  | OB | 1E187172020 | 77497 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 391707/2020 | 003  | OB | 1E187182020 | 77497 |  | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA        | 390860/2020 | 001  | OB | 1E187952020 | 77497 |  | -10.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 391500/2020 | 001  | OB | 1E189092020 | 77497 |  | -9.724,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390707/2020 | 001  | OB | 1E189102020 | 77497 |  | -12.034,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 391510/2020 | 001  | OB | 1E189112020 | 77497 |  | -24.952,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 011  | OB | 1E189122020 | 77497 |  | -7.319,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME   | 391532/2020 | 003  | OB | 1E189062020 | 77497 |  | -2.538,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 391532/2020                                    | 002 | OB | 1E189072020 | 77497 | -2.102,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57998 - JJ DISTRIBUIDORA EIRELI   | 391328/2020                                    | 001 | OB | 1E189172020 | 77498 | -4.612,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391708/2020                                    | 008 | OB | 1E187922020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391708/2020                                    | 009 | OB | 1E187912020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391708/2020                                    | 007 | OB | 1E187852020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391705/2020                                    | 005 | OB | 1E187862020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391706/2020                                    | 015 | OB | 1E187872020 | 77498 | -646,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391707/2020                                    | 009 | OB | 1E187882020 | 77498 | -388,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391707/2020                                    | 010 | OB | 1E187892020 | 77498 | -388,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391706/2020                                    | 016 | OB | 1E187902020 | 77498 | -1.157,73 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391707/2020                                    | 008 | OB | 1E187712020 | 77498 | -388,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391706/2020                                    | 014 | OB | 1E187732020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391708/2020                                    | 006 | OB | 1E187752020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391705/2020                                    | 003 | OB | 1E187762020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391706/2020                                    | 011 | OB | 1E187772020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391706/2020                                    | 012 | OB | 1E187792020 | 77498 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 391705/2020                                    | 004 | OB | 1E187842020 | 77498 | -285,00   | C |

| Razão Contábil |  |  |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |              |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|--|-------------|-------|--------------|---|
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 391706/2020 | 013 | OB   | 1E187722020 | 77498 | -1.157,73    | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 391706/2020 | 010 | OB   | 1E187682020 | 77498 | -1.157,73    | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 391707/2020 | 007 | OB   | 1E187692020 | 77498 | -388,55      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 391708/2020 | 005 | OB   | 1E187702020 | 77498 | -285,00      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 391706/2020 | 004 | OB   | 1E187232020 | 77498 | -646,00      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 391707/2020 | 005 | OB   | 1E187212020 | 77498 | -388,55      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho                     | 4530 - NOR FRUT LTDA                     | 390862/2020 | 005 | OB   | 1E184572020 | 77503 | -6.059,76    | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Arrecadacao de Receita                   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO       |             |     |  |             |       | 1.814.993,00 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA FAEC- | NEFROLOGIA.                              |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 007338/2020 |     | OB   | 3E078932020 | 77538 | -1,29        | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E078932020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 007337/2020 |     | OB   | 3E078942020 | 77538 | -32,20       | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E078942020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 007336/2020 |     | OB   | 3E078952020 | 77538 | -2,58        | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E078952020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 007335/2020 |     | OB   | 3E078962020 | 77538 | -5,15        | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E078962020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 007330/2020 |     | OB   | 3E078992020 | 77538 | -459,17      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E078992020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 007329/2020 |     | OB   | 3E079002020 | 77538 | -639,69      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E079002020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 009508/2020 |     | OB   | 3E084462020 | 77538 | -91,19       | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E084462020 |             |     |  |             |       |              |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito                     | 5035 - I.S.S.                            | 009962/2020 |     | OB   | 3E093342020 | 77538 | -889,20      | C |
|                | Pagamento Automatico                     | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093342020 |             |     |  |             |       |              |   |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|-----------|---|
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009961/2020 | OB 3E093352020                                 | 77538 | -889,20   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093352020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010554/2020 | OB 3E100072020                                 | 77538 | -152,62   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E100072020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010553/2020 | OB 3E100082020                                 | 77538 | -206,30   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E100082020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010564/2020 | OB 3E100102020                                 | 77538 | -66,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E100102020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010566/2020 | OB 3E100112020                                 | 77538 | -49,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E100112020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 002 OB 1E180252020                             | 77539 | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 003 OB 1E180262020                             | 77539 | -303,60   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 004 OB 1E180282020                             | 77539 | -637,56   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 005 OB 1E180292020                             | 77539 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 006 OB 1E180302020                             | 77539 | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 007 OB 1E180312020                             | 77539 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 008 OB 1E180322020                             | 77539 | -6.237,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 009 OB 1E180332020                             | 77539 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 010 OB 1E180342020                             | 77539 | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 011 OB 1E180352020                             | 77539 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 012 OB 1E180362020                             | 77539 | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 013 OB 1E180372020                             | 77539 | -414,00   | C |

| Razão Contábil |                      |  |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|--|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 014 | OB   | 1E180382020 | 77539 | -2.808,30 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 015 | OB   | 1E180392020 | 77539 | -138,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 016 | OB   | 1E180402020 | 77539 | -8.132,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 017 | OB   | 1E180412020 | 77539 | -448,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 391193/2020 | 018 | OB   | 1E180422020 | 77539 | -595,70   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 007259/2020 |     | OB   | 3E077762020 | 77541 | -2.083,32 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E077762020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009957/2020 |     | OB   | 3E093082020 | 77541 | -1.674,71 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093082020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009965/2020 |     | OB   | 3E093312020 | 77541 | -114,38   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093312020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009960/2020 |     | OB   | 3E093362020 | 77541 | -223,38   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093362020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009959/2020 |     | OB   | 3E093372020 | 77541 | -557,64   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093372020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009972/2020 |     | OB   | 3E093432020 | 77541 | -2.008,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093432020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010201/2020 |     | OB   | 3E094092020 | 77541 | -2.054,54 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E094092020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010200/2020 |     | OB   | 3E094102020 | 77541 | -99,18    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E094102020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010199/2020 |     | OB   | 3E094112020 | 77541 | -1.172,44 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E094112020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010194/2020 |     | OB   | 3E094122020 | 77541 | -3.769,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E094122020 |             |     |  |             |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010193/2020 |     | OB   | 3E094132020 | 77541 | -2.038,63 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E094132020 |             |     |  |             |       |           |   |

| Razão Contábil |                                 |                               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 010186/2020 | OB 3E094172020                                 | 77541 | -418,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E094172020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 010568/2020 | OB 3E100122020                                 | 77541 | -49,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E100122020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 010570/2020 | OB 3E100132020                                 | 77541 | -132,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E100132020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 010592/2020 | OB 3E100202020                                 | 77541 | -377,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E100202020 |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 001 OB 1E180632020                             | 77542 | -2.340,71 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 002 OB 1E180662020                             | 77542 | -4.052,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 003 OB 1E180672020                             | 77542 | -523,71   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 004 OB 1E180682020                             | 77542 | -3.051,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 005 OB 1E180692020                             | 77542 | -1.593,44 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 006 OB 1E180702020                             | 77542 | -2.019,63 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 007 OB 1E180712020                             | 77542 | -1.449,69 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 008 OB 1E180722020                             | 77542 | -2.853,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 009 OB 1E180742020                             | 77542 | -3.872,51 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 010 OB 1E180752020                             | 77542 | -2.773,11 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 011 OB 1E180762020                             | 77542 | -2.308,74 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 012 OB 1E180772020                             | 77542 | -1.075,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391205/2020 | 013 OB 1E180782020                             | 77542 | -2.892,25 | C |



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |           |   |  |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----------------|-------|-----------|---|--|
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 030  | OB 1E181032020 | 77542 | -3.131,68 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 031  | OB 1E181042020 | 77542 | -5.031,02 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 033  | OB 1E181072020 | 77542 | -4.289,96 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 009955/2020 |  | OB 3E093102020 | 77544 | -310,66   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E093102020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 009953/2020 |  | OB 3E093112020 | 77544 | -424,38   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E093112020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 009964/2020 |  | OB 3E093322020 | 77544 | -2.416,04 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E093322020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 009963/2020 |  | OB 3E093332020 | 77544 | -459,17   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E093332020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 009958/2020 |  | OB 3E093382020 | 77544 | -648,01   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E093382020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010558/2020 |  | OB 3E100042020 | 77544 | -85,80    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100042020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010560/2020 |  | OB 3E100052020 | 77544 | -132,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100052020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010555/2020 |  | OB 3E100062020 | 77544 | -50,88    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100062020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010561/2020 |  | OB 3E100092020 | 77544 | -132,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100092020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010572/2020 |  | OB 3E100142020 | 77544 | -66,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100142020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010575/2020 |  | OB 3E100152020 | 77544 | -132,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100152020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010577/2020 |  | OB 3E100162020 | 77544 | -207,61   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100162020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010579/2020 |  | OB 3E100172020 | 77544 | -50,88    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100172020 |                             |             |  |                |       |           |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 010590/2020 |  | OB 3E100182020 | 77544 | -227,35   | C |  |



| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100182020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010591/2020 | OB 3E100192020 | 77544  | -382,31    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100192020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007333/2020 | OB 3E078972020 | 77546  | -2.416,04  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078972020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 007332/2020 | OB 3E078982020 | 77546  | -639,69    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E078982020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010191/2020 | OB 3E094152020 | 77546  | -6.463,54  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094152020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010602/2020 | OB 3E100242020 | 77546  | -10.526,53 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100242020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010601/2020 | OB 3E100252020 | 77546  | -308,64    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100252020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010868/2020 | OB 3E100672020 | 77546  | -66,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100672020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010867/2020 | OB 3E100682020 | 77546  | -206,95    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100682020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011167/2020 | OB 3E106342020 | 77546  | -585,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E106342020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011171/2020 | OB 3E106512020 | 77546  | -518,62    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E106512020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011169/2020 | OB 3E106532020 | 77546  | -307,11    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E106532020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011168/2020 | OB 3E106542020 | 77546  | -65,15     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E106542020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011243/2020 | OB 3E108142020 | 77546  | -58,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108142020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011242/2020 | OB 3E108152020 | 77546  | -77,10     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108152020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011240/2020 | OB 3E108162020 | 77546  | -24,50     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108162020 |             |                |  |            |   |  |
| 13/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011471/2020 | OB 3E108592020 | 77546  | -493,77    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108592020 |             |                |  |            |   |  |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----------------|-------|----------------------|----------|
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010219/2020                                    | OB  | 3E094472020    | 77550 | -0,77                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094472020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010237/2020                                    | OB  | 3E094782020    | 77550 | -276,60              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094782020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010238/2020                                    | OB  | 3E094842020    | 77550 | -85,39               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094842020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010239/2020                                    | OB  | 3E095002020    | 77550 | -23.613,67           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E095002020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010240/2020                                    | OB  | 3E095022020    | 77550 | -577,12              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E095022020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010242/2020                                    | OB  | 3E095092020    | 77550 | -634,38              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E095092020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 006916/2020                                    | OB  | 3E096812020    | 77550 | -52,08               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E096812020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010388/2020                                    | OB  | 3E097902020    | 77550 | -2,06                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097902020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010389/2020                                    | OB  | 3E097922020    | 77550 | -2,58                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097922020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010384/2020                                    | OB  | 3E097932020    | 77550 | -2,06                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097932020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010382/2020                                    | OB  | 3E097942020    | 77550 | -0,77                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097942020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010380/2020                                    | OB  | 3E097962020    | 77550 | -2,58                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097962020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 13/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 011046/2020                                    | OB  | 3E103942020    | 77550 | -1.126,44            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E103942020                       |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |                |       | <b>15.921.879,49</b> | <b>D</b> |
| 14/07/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 55694 - AGIL DISTRIUIDORA DE       | 390989/2020                                    | 001 | OB 1E187932020 | 77493 | 3.992,80             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo                    |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 14/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |       | 346.811,07           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS. |                                    |  |     |                |       |                      |          |
| 14/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |                |       | 36.551,59            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.    |                                    |  |     |                |       |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |            |             |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|
| 14/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |             | 198.150,59 | D           |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS.          |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |             | 82.400,00  | D           |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 009535/2020 | OB   | 3E085582020 | 77557      | -164,09 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E085582020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 009536/2020 | OB   | 3E085672020 | 77557      | -282,47 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E085672020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010218/2020 | OB   | 3E094392020 | 77557      | -948,80 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094392020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010233/2020 | OB   | 3E094582020 | 77557      | -121,25 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094582020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010229/2020 | OB   | 3E094592020 | 77557      | -1.546,50 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094592020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010227/2020 | OB   | 3E094602020 | 77557      | -1.154,58 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094602020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010226/2020 | OB   | 3E094612020 | 77557      | -955,12 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094612020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010224/2020 | OB   | 3E094622020 | 77557      | -2.049,38 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094622020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010682/2020 | OB   | 3E099842020 | 77557      | -16,16 C    |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E099842020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 010604/2020 | OB   | 3E102042020 | 77557      | -328,34 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E102042020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 011019/2020 | OB   | 3E102342020 | 77557      | -639,69 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E102342020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 011248/2020 | OB   | 3E108112020 | 77557      | -640,00 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108112020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 011247/2020 | OB   | 3E108122020 | 77557      | -266,50 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108122020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 011244/2020 | OB   | 3E108132020 | 77557      | -161,50 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108132020           |                                    |             |  |             |            |             |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 011238/2020 | OB   | 3E108182020 | 77557      | -89,75 C    |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108182020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010210/2020 | OB 3E094332020 | 77560  | -7,80      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094332020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010241/2020 | OB 3E095042020 | 77560  | -308,64    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E095042020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010402/2020 | OB 3E097912020 | 77560  | -987,37    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097912020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010379/2020 | OB 3E097972020 | 77560  | -246,88    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097972020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010378/2020 | OB 3E097982020 | 77560  | -21.406,14 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097982020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010377/2020 | OB 3E097992020 | 77560  | -1.183,34  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E097992020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010458/2020 | OB 3E098322020 | 77560  | -248,70    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E098322020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010457/2020 | OB 3E098332020 | 77560  | -447,66    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E098332020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010453/2020 | OB 3E098352020 | 77560  | -950,83    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E098352020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010455/2020 | OB 3E098362020 | 77560  | -248,70    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E098362020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010677/2020 | OB 3E099832020 | 77560  | -68,24     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E099832020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010680/2020 | OB 3E099852020 | 77560  | -766,77    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E099852020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010810/2020 | OB 3E100032020 | 77560  | -424,39    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100032020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011044/2020 | OB 3E103652020 | 77560  | -19,52     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E103652020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011045/2020 | OB 3E103682020 | 77560  | -58,57     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E103682020 |             |                |  |            |   |  |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 009977/2020 | OB 3E093492020 | 77561  | -1.056,23  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E093492020 |             |                |  |            |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|-----------|---|
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009980/2020 | OB 3E093502020                                 | 77561 | -801,14   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093502020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 009984/2020 | OB 3E093512020                                 | 77561 | -3.342,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E093512020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010211/2020 | OB 3E094322020                                 | 77561 | -165,75   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E094322020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 006914/2020 | OB 3E097802020                                 | 77561 | -306,44   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E097802020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011020/2020 | OB 3E102322020                                 | 77561 | -315,75   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E102322020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011035/2020 | OB 3E102862020                                 | 77561 | -216,24   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E102862020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011034/2020 | OB 3E102882020                                 | 77561 | -248,70   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E102882020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011033/2020 | OB 3E102912020                                 | 77561 | -447,66   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E102912020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011099/2020 | OB 3E104222020                                 | 77561 | -122,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E104222020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011098/2020 | OB 3E104232020                                 | 77561 | -367,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E104232020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011097/2020 | OB 3E104242020                                 | 77561 | -122,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E104242020 |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO       | 391475/2020 | 002 OB 1E182522020                             | 77562 | -927,96   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO        | 391483/2020 | 002 OB 1E182502020                             | 77562 | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 20424 - VIDAL JEANO SOARES               | 391469/2020 | 002 OB 1E182652020                             | 77562 | -1.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO          | 391473/2020 | 002 OB 1E182982020                             | 77562 | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA             | 390782/2020 | 003 OB 1E182642020                             | 77562 | -703,04   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO         | 391487/2020 | 002 OB 1E182632020                             | 77562 | -1.262,65 | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva       | 390793/2020 | 003  | OB | 1E182622020 | 77562 | -522,45   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA    | 390776/2020 | 003  | OB | 1E182612020 | 77562 | -1.742,94 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS     | 391467/2020 | 002  | OB | 1E182602020 | 77562 | -495,54   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA        | 390780/2020 | 003  | OB | 1E182592020 | 77562 | -1.787,81 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS     | 391488/2020 | 002  | OB | 1E182582020 | 77562 | -464,52   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 390788/2020 | 003  | OB | 1E182572020 | 77562 | -1.775,48 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 391486/2020 | 002  | OB | 1E182562020 | 77562 | -1.894,61 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 391472/2020 | 002  | OB | 1E182552020 | 77562 | -880,24   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 36307 - REGINA LIOSA R DE F         | 390784/2020 | 003  | OB | 1E182542020 | 77562 | -1.372,29 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA     | 390781/2020 | 003  | OB | 1E182532020 | 77562 | -1.192,05 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA   | 390791/2020 | 003  | OB | 1E182512020 | 77562 | -495,98   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA        | 390779/2020 | 003  | OB | 1E182752020 | 77562 | -844,21   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA  | 390794/2020 | 003  | OB | 1E182762020 | 77562 | -1.579,24 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS         | 390778/2020 | 003  | OB | 1E182772020 | 77562 | -464,16   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE      | 390792/2020 | 003  | OB | 1E182872020 | 77562 | -3.554,91 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO          | 390786/2020 | 003  | OB | 1E182882020 | 77562 | -2.273,65 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA                   | 391484/2020 | 002 | OB | 1E182892020 | 77562 | -3.805,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO                    | 390775/2020 | 003 | OB | 1E182902020 | 77562 | -2.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES                | 391482/2020 | 002 | OB | 1E182912020 | 77562 | -2.325,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA                | 391485/2020 | 002 | OB | 1E182922020 | 77562 | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO              | 391902/2020 | 001 | OB | 1E182932020 | 77562 | -2.273,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA             | 391480/2020 | 002 | OB | 1E182942020 | 77562 | -4.770,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA             | 391470/2020 | 002 | OB | 1E182952020 | 77562 | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE                    | 391479/2020 | 002 | OB | 1E182962020 | 77562 | -3.156,31 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES                    | 390789/2020 | 003 | OB | 1E182972020 | 77562 | -8.595,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA                  | 390774/2020 | 003 | OB | 1E182662020 | 77562 | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO                  | 390783/2020 | 003 | OB | 1E182672020 | 77562 | -1.081,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5             | 391468/2020 | 002 | OB | 1E182682020 | 77562 | -3.067,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA             | 390790/2020 | 003 | OB | 1E182692020 | 77562 | -880,27   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO                     | 391477/2020 | 002 | OB | 1E182702020 | 77562 | -1.291,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO              | 390797/2020 | 003 | OB | 1E182712020 | 77562 | -1.288,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA                | 391471/2020 | 002 | OB | 1E182722020 | 77562 | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16108 - JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA              | 391478/2020 | 002 | OB | 1E182732020 | 77562 | -477,72   | C |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | 390787/2020 | 003  | OB | 1E182742020 | 77562 |  | -882,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS | 391687/2020 | 002  | OB | 1E189912020 | 77563 |  | -74.017,44 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010192/2020 |  | OB | 3E094142020 | 77564 |  | -8.297,86  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094142020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010189/2020 |  | OB | 3E094162020 | 77564 |  | -5.643,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094162020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010217/2020 |  | OB | 3E094272020 | 77564 |  | -360,75    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094272020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010215/2020 |  | OB | 3E094282020 | 77564 |  | -169,65    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094282020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010214/2020 |  | OB | 3E094292020 | 77564 |  | -811,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094292020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010213/2020 |  | OB | 3E094302020 | 77564 |  | -961,35    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094302020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010212/2020 |  | OB | 3E094312020 | 77564 |  | -618,15    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094312020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010209/2020 |  | OB | 3E094342020 | 77564 |  | -50,70     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094342020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010208/2020 |  | OB | 3E094352020 | 77564 |  | -52,65     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094352020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010207/2020 |  | OB | 3E094362020 | 77564 |  | -856,05    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094362020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010206/2020 |  | OB | 3E094372020 | 77564 |  | -1.136,85  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E094372020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010607/2020 |  | OB | 3E099372020 | 77564 |  | -1.025,28  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E099372020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010606/2020 |  | OB | 3E099382020 | 77564 |  | -3.624,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E099382020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 14/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 010812/2020 |  | OB | 3E100012020 | 77564 |  | -1.026,62  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100012020 |                                 |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----------------|--|----------------------|----------|
| 14/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 010811/2020 | OB  | 3E100022020    | 77564  | -564,61              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E100022020  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 14/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 011024/2020 | OB  | 3E102292020    | 77564  | -756,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E102292020  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |                |  | <b>16.369.801,40</b> | <b>D</b> |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 390030/2020 | 009 | OB 1E201902020 | 77580  | -800,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391299/2020 | 003 | OB 1E201752020 | 77580  | -39.819,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391300/2020 | 001 | OB 1E201742020 | 77580  | -41.738,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 392425/2019 | 001 | OB 1R708692019 | 77580  | -71.962,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391300/2020 | 003 | OB 1E201702020 | 77580  | -45.576,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391299/2020 | 002 | OB 1E201722020 | 77580  | -39.819,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391300/2020 | 002 | OB 1E201712020 | 77580  | -71.962,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391299/2020 | 001 | OB 1E201732020 | 77580  | -39.819,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |                |  | 9.700.000,00         | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 969. |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -5.000.000,00        | C        |
|                                      | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19                 |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -3.200.000,00        | C        |
|                                      | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19                 |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -1.500.000,00        | C        |
|                                      | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19                 |                                    |             |     |                |  |                      |          |
| 15/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 010477/2020 | OF  | 5275           | 278870   | -23.829,32           | C        |

| Razão Contábil |   |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |  |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|--|--------|-------------|--|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5035 - I.S.S.                  | 010478/2020 | OF 5292  | 278871 | -1.050,91 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017539/2020 | OF 8481  | 278872 | -29,97 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017537/2020 | OF 8480  | 278873 | -283,89 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017535/2020 | OF 8474  | 278874 | -95,20 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017534/2020 | OF 8472  | 278875 | -34,19 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017532/2020 | OF 8462  | 278876 | -1,11 C     |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017530/2020 | OF 8267  | 278877 | -18,61 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017531/2020 | OF 8455  | 278878 | -610,21 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017529/2020 | OF 8264  | 278879 | -19,07 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017527/2020 | OF 8263  | 278880 | -139,58 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017526/2020 | OF 8262  | 278881 | -2.061,14 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017525/2020 | OF 8259  | 278883 | -338,80 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017524/2020 | OF 8561  | 278884 | -29,99 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 017523/2020 | OF 8486  | 278885 | -211,26 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014399/2020 | OF 7643  | 278887 | -34,19 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |
| 15/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 014415/2020 | OF 2693  | 278888 | -1.694,83 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                |             |  |        |             |  |

| Razão Contábil                |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |               |   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------|---|
| 15/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 390024/2020                                    | 005 | OB | 1E202542020 | 77589  | -680,30       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 15/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA         | 390013/2020                                    | 005 | OB | 1E202552020 | 77589  | -18.382,50    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 15/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391181/2020                                    | 005 | OB | 1E202482020 | 77589  | -10.013,37    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 15/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391682/2020                                    | 002 | OB | 1E202472020 | 77589  | -1.662.393,74 | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |  |     |    |             |        | 14.296.351,97 | D |
| 16/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 391692/2020                                    | 001 | OB | 1E203062020 | 77594  | -350.585,68   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 16/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 391235/2020                                    | 003 | OB | 1E203052020 | 77594  | -8.019,82     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 16/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 391697/2020                                    | 001 | OB | 1E203042020 | 77594  | -126.784,49   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 16/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 391704/2020                                    | 001 | OB | 1E203032020 | 77594  | -350.299,02   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |  |     |    |             |        | 13.460.662,96 | D |
| 17/07/2020                    | Lancamento a Credito                            | 5035 - I.S.S.                      | 006256/2020                                    |     | OF | 4115        | 279074 | -955,12       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 391823/2020                                    | 001 | OB | 1E201662020 | 77604  | -2.100,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 391627/2020                                    | 001 | OB | 1E201872020 | 77604  | -8.020,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 391628/2020                                    | 001 | OB | 1E201862020 | 77604  | -8.560,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 391632/2020                                    | 001 | OB | 1E201772020 | 77604  | -1.240,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 391634/2020                                    | 001 | OB | 1E201782020 | 77604  | -320,00       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/07/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390952/2020                                    | 002 | OB | 1E203382020 | 77604  | -4.745,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |               |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 391660/2020 | 001 | OB | 1E201622020 | 77604 | -14.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 391660/2020 | 002 | OB | 1E201612020 | 77604 | -15.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 391660/2020 | 003 | OB | 1E201602020 | 77604 | -9.008,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 391660/2020 | 004 | OB | 1E201592020 | 77604 | -14.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 391660/2020 | 005 | OB | 1E201582020 | 77604 | -10.140,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 391633/2020 | 001 | OB | 1E201792020 | 77604 | -380,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 391629/2020 | 001 | OB | 1E201762020 | 77604 | -12.300,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 391523/2020 | 001 | OB | 1E201882020 | 77604 | -1.998,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57995 - SEROPLAST IND. E COM. DE               | 391220/2020 | 001 | OB | 1E201932020 | 77604 | -20.108,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE                   | 390805/2020 | 013 | OB | 1E201672020 | 77604 | -457,47    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE                   | 390805/2020 | 014 | OB | 1E201682020 | 77604 | -285,27    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA                 | 391495/2020 | 001 | OB | 1E201942020 | 77605 | -29.028,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55485 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS             | 390637/2020 | 001 | OB | 1E189692020 | 77605 | -11.833,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 391604/2020 | 001 | OB | 1E190992020 | 77605 | -440,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 391602/2020 | 001 | OB | 1E190952020 | 77605 | -440,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55485 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS             | 390639/2020 | 001 | OB | 1E189812020 | 77605 | -2.366,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57995 - SEROPLAST IND. E COM. DE               | 391218/2020 | 001 | OB | 1E201922020 | 77605 | -568,00    | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |             |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 391606/2020 | 002 | OB   | 1E201892020 | 77605 | -16.500,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 391606/2020 | 001 | OB   | 1E201642020 | 77605 | -214.450,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 006 | OB   | 1E201912020 | 77605 | -4.247,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 010 | OB   | 1E203072020 | 77605 | -10.067,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 390858/2020 | 005 | OB   | 1E203112020 | 77605 | -4.900,80   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 26923 - MEGAMED COMERCIO LTDA      | 390623/2020 | 001 | OB   | 1E203082020 | 77605 | -1.038,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 391603/2020 | 001 | OB   | 1E203122020 | 77605 | -880,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391298/2020 | 001 | OB   | 1E203172020 | 77606 | -6.798,36   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391298/2020 | 002 | OB   | 1E203182020 | 77606 | -19.770,22  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391298/2020 | 003 | OB   | 1E203192020 | 77606 | -8.198,36   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 001 | OB   | 1E203132020 | 77606 | -1.266,32   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 002 | OB   | 1E203142020 | 77606 | -791,48     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 003 | OB   | 1E203152020 | 77606 | -490,29     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 004 | OB   | 1E203162020 | 77606 | -721,64     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391308/2020 | 001 | OB   | 1E203452020 | 77615 | -641.493,57 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |
| 17/07/2020     | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391686/2020 | 004 | OB   | 1E203472020 | 77615 | -436.955,57 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |             |   |

| Razão Contábil                |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |               |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------|--|--------|---------------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                 |             |  |        | 11.922.800,19 | D |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 019209/2020 | OF 10717                                       | 279277 | -608,13       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 019208/2020 | OF 10717                                       | 279278 | -1.422,25     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 019206/2020 | OF 10717                                       | 279279 | -176,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 019205/2020 | OF 10717                                       | 279280 | -1.051,85     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP   | 019204/2020 | OF 10717                                       | 279281 | -24,63        | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 019203/2020 | OF 10717                                       | 279282 | -536,35       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 019201/2020 | OF 10717                                       | 279283 | -495,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 019200/2020 | OF 10717                                       | 279284 | -5.753,30     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 019198/2020 | OF 10717                                       | 279285 | -1.328,71     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 019222/2020 | OF 10721                                       | 279286 | -536,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 019221/2020 | OF 10721                                       | 279287 | -1.616,40     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 019220/2020 | OF 10721                                       | 279288 | -368,20       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 019219/2020 | OF 10721                                       | 279289 | -1.441,00     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 019217/2020 | OF 10721                                       | 279290 | -454,16       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 019216/2020 | OF 10721                                       | 279291 | -178,85       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |
| 20/07/2020                    | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 019213/2020 | OF 10721                                       | 279292 | -1.874,85     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |               |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 019215/2020 | OF 10721                                       | 279293 | -91,12     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 019214/2020 | OF 10721                                       | 279294 | -1.237,56  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019226/2020 | OF 10725                                       | 279295 | -598,70    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019225/2020 | OF 10725                                       | 279296 | -22,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019111/2020 | OF 10723                                       | 279297 | -2.105,10  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 019110/2020 | OF 10723                                       | 279298 | -1.158,04  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 019108/2020 | OF 10723                                       | 279299 | -156,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 019107/2020 | OF 10723                                       | 279300 | -65,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 019106/2020 | OF 10723                                       | 279301 | -543,71    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32984 - ASSOC. DOS TRAB. DE        | 019105/2020 | OF 10723                                       | 279302 | -120,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32983 - ASSOC. DOS TRABALHADORES   | 019104/2020 | OF 10723                                       | 279303 | -10,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 019103/2020 | OF 10723                                       | 279304 | -228,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 019102/2020 | OF 10723                                       | 279305 | -40,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019101/2020 | OF 10723                                       | 279306 | -6.023,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 019100/2020 | OF 10723                                       | 279307 | -2.909,83  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 018904/2020 | OF 10711                                       | 279308 | -38.797,96 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 018903/2020 | OF 10711                                       | 279309 | -409,30    | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 018902/2020 | OF 10711                                       | 279311 | -322.950,92 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 018901/2020 | OF 10711                                       | 279312 | -2.445,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 018900/2020 | OF 10711                                       | 279313 | -12.752,15  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 018899/2020 | OF 10711                                       | 279314 | -204.204,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 018898/2020 | OF 10711                                       | 279315 | -671,90     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.        | 018897/2020 | OF 10711                                       | 279316 | -485,09     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32981 - ASTEC CONFECÇÕES           | 018896/2020 | OF 10711                                       | 279317 | -1,48       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 018895/2020 | OF 10711                                       | 279318 | -383,62     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 018894/2020 | OF 10711                                       | 279319 | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 018893/2020 | OF 10711                                       | 279320 | -14.015,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 018892/2020 | OF 10711                                       | 279321 | -110.400,04 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 018891/2020 | OF 10711                                       | 279322 | -23.549,86  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 018889/2020 | OF 10711                                       | 279323 | -22.535,85  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 018887/2020 | OF 10711                                       | 279324 | -11.036,27  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29008 - BANCO PAN S/A              | 018886/2020 | OF 10711                                       | 279325 | -669,85     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 018988/2020 | OF 10703                                       | 279327 | -1.634,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |



| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 018987/2020 | OF 10703                                       | 279328 | -636,15   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 018986/2020 | OF 10703                                       | 279329 | -196,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 018985/2020 | OF 10703                                       | 279330 | -927,84   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 018984/2020 | OF 10703                                       | 279331 | -1.545,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 018982/2020 | OF 10703                                       | 279332 | -968,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 019148/2020 | OF 10715                                       | 279333 | -1.848,56 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 019144/2020 | OF 10715                                       | 279334 | -2.894,14 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 019140/2020 | OF 10715                                       | 279335 | -282,18   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32998 - CARTÃO BANCO BMG        | 019135/2020 | OF 10715                                       | 279336 | -556,06   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32995 - BANCO BMC - EMPRESTIMO  | 019130/2020 | OF 10715                                       | 279337 | -57,12    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 019126/2020 | OF 10715                                       | 279338 | -3.283,76 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 019122/2020 | OF 10715                                       | 279339 | -4.606,89 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 019119/2020 | OF 10715                                       | 279340 | -886,72   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 018942/2020 | OF 10716                                       | 279342 | -2.212,01 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 018941/2020 | OF 10716                                       | 279343 | -2.051,41 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 018940/2020 | OF 10716                                       | 279344 | -781,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA             | 018939/2020 | OF 10716                                       | 279345 | -1.963,91 | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 018938/2020 | OF 10716                                       | 279346 | -130,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 018937/2020 | OF 10716                                       | 279347 | -1.103,50  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 018936/2020 | OF 10716                                       | 279348 | -117,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 018935/2020 | OF 10716                                       | 279349 | -61,89     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 018934/2020 | OF 10716                                       | 279350 | -500,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 018933/2020 | OF 10716                                       | 279351 | -2.054,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 018932/2020 | OF 10716                                       | 279352 | -6.976,32  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 018931/2020 | OF 10716                                       | 279353 | -11.587,10 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019877/2020 | OF 10714                                       | 279354 | -1.902,50  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 019876/2020 | OF 10714                                       | 279355 | -150,12    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 019875/2020 | OF 10714                                       | 279356 | -50,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 019874/2020 | OF 10714                                       | 279357 | -422,58    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019873/2020 | OF 10714                                       | 279358 | -605,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 019872/2020 | OF 10714                                       | 279359 | -756,51    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019696/2020 | OF 10732                                       | 279360 | -5.179,43  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 019674/2020 | OF 10732                                       | 279361 | -930,75    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 019668/2020 | OF 10732                                       | 279362 | -623,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 019667/2020 | OF 10716                                       | 279363 | -120,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 019666/2020 | OF 10732                                       | 279364 | -461,34   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 019664/2020 | OF 10732                                       | 279365 | -87,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 019663/2020 | OF 10732                                       | 279366 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019662/2020 | OF 10732                                       | 279367 | -2.284,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 019661/2020 | OF 10732                                       | 279368 | -4.958,75 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 019660/2020 | OF 10732                                       | 279369 | -3.374,80 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019838/2020 | OF 10733                                       | 279370 | -40,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 020188/2020 | OF 10712                                       | 279371 | -300,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 020180/2020 | OF 10712                                       | 279372 | -9,92     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 020169/2020 | OF 10712                                       | 279373 | -316,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 020141/2020 | OF 10712                                       | 279374 | -37,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019075/2020 | OF 10734                                       | 279375 | -1.336,16 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 019074/2020 | OF 10734                                       | 279376 | -683,58   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 019073/2020 | OF 10734                                       | 279377 | -50,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 019072/2020 | OF 10734                                       | 279378 | -90,00    | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |        |             |  |
|----------------|---|------------------------------------|--|----------|--------|-------------|--|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 019071/2020                                    | OF 10734 | 279379 | -47,80 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 019070/2020                                    | OF 10734 | 279380 | -44,80 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019068/2020                                    | OF 10734 | 279381 | -408,00 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 019066/2020                                    | OF 10734 | 279382 | -356,33 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019036/2020                                    | OF 10713 | 279383 | -2.875,74 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 019019/2020                                    | OF 10713 | 279384 | -98,00 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 019014/2020                                    | OF 10713 | 279385 | -154,80 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 019013/2020                                    | OF 10713 | 279386 | -983,70 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019011/2020                                    | OF 10713 | 279387 | -560,00 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 019009/2020                                    | OF 10713 | 279388 | -1.224,50 C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 019157/2020                                    | OF 10731 | 279389 | -732,48 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 019162/2020                                    | OF 10731 | 279390 | -128,00 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 019165/2020                                    | OF 10731 | 279391 | -65,00 C    |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 019166/2020                                    | OF 10731 | 279392 | -214,75 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 019167/2020                                    | OF 10731 | 279393 | -840,00 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 019076/2020                                    | OF 10734 | 279394 | -683,58 C   |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |          |        |             |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             |              |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|---|--|
| 20/07/2020     | Lancamento a Debito   | 29012 - PREV- MED PREV E           | 019074/2020 | OF 10734     | 279376 | 683,58   | D |  |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]  |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390236/2020 | 006 OF 12900 | 279399 | -4.610,33                                      | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 644/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 018882/2020 | OF 12900     | 279400 | -1.786,28                                      | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019150/2020 | OF 12899     | 279401 | -2.810,13                                      | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 009 OF 12899 | 279402 | -8.341,24                                      | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 643/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 008 OF 12897 | 279403 | -365.897,60                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 641/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 018928/2020 | OF 12897     | 279404 | -138.870,99                                    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019194/2020 | OF 12896     | 279405 | -68.250,00                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 007 OF 12896 | 279406 | -154.850,64                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 640/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).    |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 006 OF 12895 | 279407 | -30.637,39                                     | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 639/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).            |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019866/2020 | OF 12895     | 279408 | -10.901,70                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 005 OF 12894 | 279409 | -113.161,35                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 638/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019211/2020 | OF 12894     | 279410 | -46.065,87                                     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391938/2020 | 009 OF 12893 | 279411 | -343.980,54                                    | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 637/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                |                                    |             |              |        |  |   |  |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 018979/2020 | OF 12893     | 279412 | -98.384,19                                     | C |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |          |        |              |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----------|--------|--------------|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391938/2020                                    | 005 | OF 12892 | 279413 | -64.626,09 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 636/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019062/2020                                    |     | OF 12892 | 279415 | -25.836,93 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391938/2020                                    | 004 | OF 12890 | 279418 | -43.546,38 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 634/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                      |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019001/2020                                    |     | OF 12890 | 279420 | -17.207,60 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019655/2020                                    |     | OF 12901 | 279423 | -33.196,86 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391938/2020                                    | 007 | OF 12901 | 279424 | -86.166,22 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 645/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390234/2020                                    | 006 | OF 12902 | 279428 | -6.766,17 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 646/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019223/2020                                    |     | OF 12902 | 279430 | -2.695,54 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019191/2020                                    |     | OF 12903 | 279433 | -37.561,42 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020                                    | 010 | OF 12903 | 279434 | -91.896,00 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 647/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                       |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391939/2020                                    | 002 | OF 12904 | 279437 | -5.282,93 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 648/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 019782/2020                                    |     | OF 12904 | 279439 | -1.974,93 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391938/2020                                    | 008 | OF 12905 | 279442 | -44.739,69 C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DA GIT DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 649/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                |                                    |  |     |          |        |              |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 020231/2020                                    |     | OF 12905 | 279445 | -801,74 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |              |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |       |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------|--------|-----------|---|
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 011  | OF | 12913 | 279448 | -2.481,19 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOSACS/CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 657/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 020130/2020 |  | OF | 12913 | 279450 | -926,58   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020 | 005  | OF | 12914 | 279453 | -413,53   | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 658/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 020127/2020 |  | OF | 12914 | 279454 | -154,43   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 022367/2020 |  | OF | 10734 | 279465 | -2.140,52 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 29012 - PREV- MED PREV E           | 022369/2020 |  | OF | 10734 | 279466 | -562,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021454/2020 |  | OF | 9918  | 279467 | -610,21   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021453/2020 |  | OF | 9813  | 279468 | -19,07    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021452/2020 |  | OF | 9812  | 279469 | -139,58   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021451/2020 |  | OF | 9811  | 279470 | -2.061,14 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021461/2020 |  | OF | 9945  | 279471 | -211,26   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021460/2020 |  | OF | 9940  | 279472 | -29,97    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021459/2020 |  | OF | 9939  | 279473 | -283,89   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021458/2020 |  | OF | 9938  | 279474 | -95,20    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021457/2020 |  | OF | 9936  | 279475 | -34,19    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021456/2020 |  | OF | 9926  | 279476 | -1,11     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |       |        |           |   |

| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021455/2020 | OF 9924  | 279477 | -29,99      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021449/2020 | OF 10826                                       | 279478 | -18,61      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO           | 007057/2020 | OF 4610  | 279479 | -3.314,32   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392184/2020 | 001 OF 12906                                   | 279488 | -139,74     | C |
|                | PGTO. 01 GPS - SERV. PRST. AIDS - CONF. OF. N° 650/2020/DGTES/ SMS PROC.N° 12.906/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390243/2020 | 006 OF 12906                                   | 279489 | -902,19     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 650/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 019836/2020 | OF 12906                                       | 279490 | -381,57     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 019094/2020 | OF 12891                                       | 279491 | -116.841,99 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390232/2020 | 014 OF 12891                                   | 279492 | -219.673,50 | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTM/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 635/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392183/2020 | 001 OF 12891                                   | 279493 | -108.327,19 | C |
|                | PGTO. 01 GPS - CHMTB/HVF/ICV/HMSI - CONF. OF. N° 635/2020/DGTES/ SMS PROC.N° 12.891/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392183/2020 | 002 OF 12909                                   | 279494 | -171.361,65 | C |
|                | PGTO. 01 GPS - RUE REDE URG. EMERG. CHTMB SP - CONF. OF. N° 653/2020/DGTES/ SMS PROC.N° 12.909/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 019184/2020 | OF 12909                                       | 279495 | -53.962,03  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392182/2020 | 001 OF 12898                                   | 279496 | -119.173,43 | C |
|                | PGTO. 01 GPS - SAMU SERV. PREST - CONF. OF. N° 642/2020/DGTES/ SMS PROC.N° 12.898/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390230/2020 | 006 OF 12898                                   | 279497 | -13.552,84  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 642/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                       |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 019583/2020 | OF 12898                                       | 279498 | -46.462,96  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/07/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 390341/2020 | 011 OF 11904                                   | 279501 | -196.911,87 | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACS ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 633/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |  |        |             |   |



| Razão Contábil                       |  |                                |             |              |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------|--|----------|
| 20/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE        | 392188/2020 | 001 OF 11904 | 279502 | -76.900,13                                     | C        |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN, (COMPLEMENTAÇÃO), COMPETENCIA JUNHO/2020, CONF. OFICIO N° 633/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 11.904/2020 (BAIXA PEL |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE        | 392188/2020 | 002 OF 11904 | 279503 | -67.298,00                                     | C        |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNPREV, (COMPLEMENTAÇÃO), COMPETENCIA JUNHO/2020, CONF. OFICIO N° 633/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 11.904/2020 (BAIXA PE |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE        | 392190/2020 | 001 OF 11904 | 279504 | -32.729,12                                     | C        |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNFIN, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONF. OFICIO N° 633/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 11.904/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE   |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE        | 390342/2020 | 011 OF 11904 | 279505 | -51.354,88                                     | C        |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DOS ACE ESTATUTÁRIO - FUNFIN, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 633/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE        | 392190/2020 | 002 OF 11904 | 279506 | -5.390,00                                      | C        |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNPREV, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONF. OFICIO N° 633/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 11.904/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO D   |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 019381/2020 | OF 10615     | 279507 | -155,20  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 007186/2020 | OF 4888      | 279508 | -3.449,34                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 20/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO       | 007184/2020 | OF 4889      | 279509 | -3.144,15                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                |             |              |        | <b>7.888.299,23</b>                            | <b>D</b> |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 007324/2020 | OF 4282      | 279612 | -10.045,96                                     | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 018929/2020 | OF 10716     | 279613 | -149.997,96                                    | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 019005/2020 | OF 10713     | 279614 | -4.616,18                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 019657/2020 | OF 10732     | 279615 | -9.120,31                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 019867/2020 | OF 10714     | 279616 | -863,44  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                |             |              |        |  |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 019152/2020 | OF 10731     | 279617 | -542,25  | C        |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |   |                                     |             |                |        |                     |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|----------------|--------|---------------------|----------|
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019837/2020 | OF 10733       | 279618 | -49,12              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 018980/2020 | OF 10703       | 279619 | -204.048,65         | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019224/2020 | OF 10725       | 279620 | -378,40             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019113/2020 | OF 10715       | 279621 | -2.332,25           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 018906/2020 | OF 10711       | 279622 | -1.993,59           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019095/2020 | OF 10723       | 279623 | -132.538,70         | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019212/2020 | OF 10721       | 279624 | -7.184,25           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019195/2020 | OF 10717       | 279625 | -24.252,78          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 019064/2020 | OF 10734       | 279626 | -12.283,89          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 007323/2020 | OF 5200        | 279628 | -614,69             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |                |        | 281.353,97          | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS. |                                     |             |                |        |                     |          |
| 21/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.         | 011462/2020 | OF 6736        | 279632 | -296,09             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |             |                |        | <b>7.608.494,69</b> | <b>D</b> |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 022133/2020 | OF 11695       | 279661 | -6.298,85           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 011599/2020 | OB 3E109022020 | 77701  | -617,28             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E109022020   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 011646/2020 | OB 3E109232020 | 77701  | -19.341,17          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E109232020   |                                     |             |                |        |                     |          |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 011645/2020 | OB 3E109242020 | 77701  | -342,79             | C        |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E109242020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011644/2020 | OB 3E109252020 | 77701  | -979,66   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E109252020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 010678/2020 | OB 3E112172020 | 77701  | -569,32   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E112172020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 013940/2020 | OB 3E123182020 | 77701  | -3.280,22 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E123182020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 013941/2020 | OB 3E123192020 | 77701  | -2.939,18 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E123192020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 013942/2020 | OB 3E123202020 | 77701  | -288,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E123202020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014212/2020 | OB 3E129382020 | 77701  | -1.298,70 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129382020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014211/2020 | OB 3E129392020 | 77701  | -559,65   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129392020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014210/2020 | OB 3E129402020 | 77701  | -887,25   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129402020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014217/2020 | OB 3E129442020 | 77701  | -93,60    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129442020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014358/2020 | OB 3E129482020 | 77701  | -1.546,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129482020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014357/2020 | OB 3E129492020 | 77701  | -2.049,38 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129492020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014354/2020 | OB 3E129522020 | 77701  | -639,69   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129522020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015247/2020 | OB 3E142462020 | 77701  | -514,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E142462020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011472/2020 | OB 3E108672020 | 77702  | -373,34   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108672020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011705/2020 | OB 3E109522020 | 77702  | -411,44   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E109522020 |             |                |  |           |   |  |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 013832/2020 | OB 3E115992020 | 77702  | -3.513,31 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E115992020 |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|------------|---|
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 013956/2020 | OB 3E124812020                                 | 77702 | -7.878,09  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E124812020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014186/2020 | OB 3E127782020                                 | 77702 | -2.189,91  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E127782020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014249/2020 | OB 3E130542020                                 | 77702 | -1.520,61  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E130542020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014754/2020 | OB 3E135652020                                 | 77702 | -3.631,45  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E135652020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014859/2020 | OB 3E136752020                                 | 77702 | -5.475,39  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E136752020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014861/2020 | OB 3E136812020                                 | 77702 | -257,48    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E136812020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014863/2020 | OB 3E136862020                                 | 77702 | -2.540,33  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E136862020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014942/2020 | OB 3E137602020                                 | 77702 | -5.213,75  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E137602020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014941/2020 | OB 3E137612020                                 | 77702 | -1.209,76  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E137612020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014940/2020 | OB 3E137622020                                 | 77702 | -19.224,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E137622020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 015162/2020 | OB 3E139232020                                 | 77702 | -24,50     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E139232020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 015155/2020 | OB 3E139262020                                 | 77702 | -23,70     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E139262020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 002782/2020 | OB 3E037032020                                 | 77703 | -332,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E037032020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011598/2020 | OB 3E109032020                                 | 77703 | -306,44    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E109032020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011595/2020 | OB 3E109062020                                 | 77703 | -566,35    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E109062020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014407/2020 | OB 3E130112020                                 | 77703 | -43,97     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E130112020 |             |  |       |            |   |
| 22/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014590/2020 | OB 3E131372020                                 | 77703 | -756,00    | C |

| Razão Contábil                       |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                     |          |  |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|--|---------------------|----------|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E131372020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014591/2020 | OB 3E131412020 | 77703  | -315,75             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E131412020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014594/2020 | OB 3E131452020 | 77703  | -333,40             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E131452020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014635/2020 | OB 3E133022020 | 77703  | -2,58               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E133022020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014753/2020 | OB 3E135662020 | 77703  | -508,94             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E135662020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014752/2020 | OB 3E135672020 | 77703  | -333,42             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E135672020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014957/2020 | OB 3E138362020 | 77703  | -3,50               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138362020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014958/2020 | OB 3E138372020 | 77703  | -17,50              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138372020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014959/2020 | OB 3E138382020 | 77703  | -17,50              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138382020 |             |                |  |                     |          |  |
| 22/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014960/2020 | OB 3E138402020 | 77703  | -3,50               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138402020 |             |                |  |                     |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |             |                |  | <b>7.509.219,82</b> | <b>D</b> |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 011602/2020 | OB 3E109012020 | 77708  | -2,06               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E109012020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014593/2020 | OB 3E131282020 | 77708  | -448,43             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E131282020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014592/2020 | OB 3E131302020 | 77708  | -448,43             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E131302020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014844/2020 | OB 3E136532020 | 77708  | -19.114,27          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136532020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014846/2020 | OB 3E136542020 | 77708  | -6.481,44           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136542020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014847/2020 | OB 3E136552020 | 77708  | -4,94               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136552020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014851/2020 | OB 3E136572020 | 77708  | -74,38              | C        |  |

| Razão Contábil |  |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|--|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136572020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014627/2020 | OB 3E136852020 | 77708  | -132,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136852020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014626/2020 | OB 3E136872020 | 77708  | -66,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136872020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014622/2020 | OB 3E136882020 | 77708  | -227,35   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136882020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014621/2020 | OB 3E136892020 | 77708  | -152,62   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136892020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014620/2020 | OB 3E136902020 | 77708  | -382,31   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136902020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014924/2020 | OB 3E136962020 | 77708  | -448,43   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136962020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014921/2020 | OB 3E136972020 | 77708  | -955,12   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136972020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014887/2020 | OB 3E136992020 | 77708  | -58,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136992020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]          | 019099/2020 | OF 10723       | 279720   | -4.098,29 | C |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Debito 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL<br>[ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO] | 018903/2020 | OF 10711       | 279309   | 409,30    | D |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 29012 - PREV- MED PREV E<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                 | 019031/2020 | OF 10713       | 279721   | -89,00    | C |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 013849/2020 | OB 3E115342020 | 77709  | -18,62    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E115342020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014209/2020 | OB 3E129412020 | 77709  | -622,05   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129412020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014208/2020 | OB 3E129422020 | 77709  | -5,85     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129422020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014207/2020 | OB 3E129432020 | 77709  | -27,30    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129432020  |             |                |  |           |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 014214/2020 | OB 3E129452020 | 77709  | -973,05   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129452020  |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |                                 |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|--|--------|------------|---|
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014215/2020 | OB 3E129462020                                 | 77709  | -157,95    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E129462020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014686/2020 | OB 3E133962020                                 | 77709  | -631,79    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E133962020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014688/2020 | OB 3E133992020                                 | 77709  | -11,12     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E133992020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014691/2020 | OB 3E134002020                                 | 77709  | -157,94    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E134002020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014692/2020 | OB 3E134012020                                 | 77709  | -3.395,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E134012020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014694/2020 | OB 3E134052020                                 | 77709  | -775,69    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E134052020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014699/2020 | OB 3E134282020                                 | 77709  | -499,71    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E134282020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014697/2020 | OB 3E134292020                                 | 77709  | -492,51    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E134292020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014596/2020 | OB 3E134302020                                 | 77709  | -1.130,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E134302020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.  | 014855/2020 | OB 3E136582020                                 | 77709  | -2.423,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E136582020  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] | 019878/2020 | OF 10714                                       | 279722 | -781,64    | C |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390028/2020 | 003 OB 1E207922020                             | 77710  | -4.913,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 16982 - NEUROCENTRO CENTRO DE NEU  | 390048/2020 | 004 OB 1E207912020                             | 77710  | -271,78    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA  | 391418/2020 | 001 OB 1E207842020                             | 77710  | -237,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA  | 391237/2020 | 002 OB 1E207952020                             | 77710  | -107,44    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA  | 390044/2020 | 009 OB 1E207942020                             | 77710  | -63.336,48 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.  |             |  |        |            |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA  | 391715/2020 | 001 OB 1E207932020                             | 77710  | -59.581,65 | C |

| Razão Contábil |                      |  |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |             |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|--|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE        | 391717/2020 | 001 | OB   | 1E207902020 | 77710 | -74.208,88  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE         | 390018/2020 | 005 | OB   | 1E207982020 | 77710 | -216,36     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 2839 - Clínica Radiológica Dr.           | 390030/2020 | 010 | OB   | 1E207972020 | 77710 | -31.267,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA         | 391696/2020 | 001 | OB   | 1E207862020 | 77710 | -64.631,64  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO       | 390606/2020 | 001 | OB   | 1E207892020 | 77710 | -2.664,09   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS       | 391684/2020 | 001 | OB   | 1E207012020 | 77710 | -51.932,13  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR              | 391680/2020 | 001 | OB   | 1E207002020 | 77711 | -174.988,17 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011707/2020 |     | OB   | 3E109492020 | 77712 | -70,98      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E109492020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 011706/2020 |     | OB   | 3E109512020 | 77712 | -396,88     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E109512020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014066/2020 |     | OB   | 3E127232020 | 77712 | -950,83     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E127232020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014185/2020 |     | OB   | 3E127702020 | 77712 | -779,27     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E127702020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010866/2020 |     | OB   | 3E127932020 | 77712 | -2.008,82   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E127932020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 010865/2020 |     | OB   | 3E127942020 | 77712 | -557,64     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E127942020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014218/2020 |     | OB   | 3E127952020 | 77712 | -1.004,41   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E127952020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014223/2020 |     | OB   | 3E128052020 | 77712 | -412,40     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E128052020 |             |     |  |             |       |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014225/2020 |     | OB   | 3E128112020 | 77712 | -3.831,83   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E128112020 |             |     |  |             |       |             |   |



| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |                |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|-------------|-------|----------------|---|
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014224/2020 | OB   | 3E128122020 | 77712 | -133,00        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E128122020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014252/2020 | OB   | 3E128282020 | 77712 | -79,52         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E128282020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014355/2020 | OB   | 3E129512020 | 77712 | -2.416,04      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129512020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014595/2020 | OB   | 3E131272020 | 77712 | -332,84        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E131272020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014886/2020 | OB   | 3E138852020 | 77712 | -248,70        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138852020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 015157/2020 | OB   | 3E139242020 | 77712 | -89,75         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E139242020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |             |       | 16.992.135,00  | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 969. |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Arrecadacao de Receita   | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |             |       | 121.739,70     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXEC. DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA.                                    |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |  |             |       | -16.992.135,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID-19.               |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 002783/2020 | OB   | 3E037042020 | 77713 | -285,00        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E037042020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 002784/2020 | OB   | 3E037052020 | 77713 | -237,50        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E037052020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 011476/2020 | OB   | 3E108632020 | 77713 | -207,39        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108632020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 011475/2020 | OB   | 3E108642020 | 77713 | -374,38        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108642020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 011473/2020 | OB   | 3E108662020 | 77713 | -508,94        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108662020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014222/2020 | OB   | 3E128042020 | 77713 | -2.061,77      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E128042020  |                                    |             |  |             |       |                |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014687/2020 | OB   | 3E133972020 | 77713 | -523,13        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E133972020  |                                    |             |  |             |       |                |   |

| Razão Contábil |                                 |                               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014946/2020 | OB 3E137682020                                 | 77713 | -1.143,43 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E137682020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014945/2020 | OB 3E137692020                                 | 77713 | -233,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E137692020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014944/2020 | OB 3E137702020                                 | 77713 | -867,68   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E137702020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014943/2020 | OB 3E137712020                                 | 77713 | -122,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E137712020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014947/2020 | OB 3E137722020                                 | 77713 | -1.197,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E137722020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014884/2020 | OB 3E138862020                                 | 77713 | -248,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E138862020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014883/2020 | OB 3E138872020                                 | 77713 | -216,24   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E138872020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 015174/2020 | OB 3E139462020                                 | 77713 | -58,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E139462020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 011596/2020 | OB 3E109052020                                 | 77714 | -306,44   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E109052020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 011592/2020 | OB 3E109072020                                 | 77714 | -52,08    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E109072020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014751/2020 | OB 3E135682020                                 | 77714 | -373,34   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E135682020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014750/2020 | OB 3E135702020                                 | 77714 | -245,09   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E135702020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014748/2020 | OB 3E135712020                                 | 77714 | -207,39   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E135712020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014747/2020 | OB 3E135722020                                 | 77714 | -374,38   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E135722020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014954/2020 | OB 3E138322020                                 | 77714 | -115,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E138322020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014955/2020 | OB 3E138342020                                 | 77714 | -3,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E138342020 |             |  |       |           |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 014956/2020 | OB 3E138352020                                 | 77714 | -3,50     | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |             |             |         |             |   |
|----------------|---|--|-----|-------------|-------------|---------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138352020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014971/2020                                    | OB  | 3E138582020 | 77714       | -743,69 | C           |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138582020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015164/2020                                    | OB  | 3E139222020 | 77714       | -77,10  | C           |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E139222020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015156/2020                                    | OB  | 3E139252020 | 77714       | -320,00 | C           |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E139252020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015170/2020                                    | OB  | 3E139422020 | 77714       | -640,00 | C           |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E139422020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015171/2020                                    | OB  | 3E139432020 | 77714       | -266,50 | C           |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E139432020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015173/2020                                    | OB  | 3E139452020 | 77714       | -161,50 | C           |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E139452020 |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL         | 390037/2020                                    | 006 | OB          | 1E208212020 | 77715   | -21.990,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                 | 391679/2020                                    | 009 | OB          | 1E208162020 | 77715   | -521.821,59 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                 | 391679/2020                                    | 010 | OB          | 1E208142020 | 77715   | -24.310,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE           | 391180/2020                                    | 003 | OB          | 1E208232020 | 77715   | -902,34     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE            | 391718/2020                                    | 001 | OB          | 1E208242020 | 77715   | -5.395,93   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA       | 390035/2020                                    | 005 | OB          | 1E208222020 | 77715   | -3.665,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA        | 390021/2020                                    | 005 | OB          | 1E208282020 | 77715   | -21.025,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO        | 391682/2020                                    | 003 | OB          | 1E208132020 | 77715   | -171.073,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES        | 391686/2020                                    | 005 | OB          | 1E208202020 | 77715   | -326.952,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES        | 391308/2020                                    | 002 | OB          | 1E208192020 | 77715   | -374,66     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |             |   |

| Razão Contábil |   |                              |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |  |  |
|----------------|---|------------------------------|-------------|--------------------|--|-------------|---|--|--|
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO | 392177/2020 | 001 OB 1E208562020 | 77715  | -345.000,00 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 011474/2020 | OB 3E108652020     | 77716  | -245,09     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E108652020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014601/2020 | OB 3E136702020     | 77716  | -206,95     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136702020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014618/2020 | OB 3E136712020     | 77716  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136712020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014617/2020 | OB 3E136722020     | 77716  | -66,00      | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136722020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014616/2020 | OB 3E136732020     | 77716  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136732020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014614/2020 | OB 3E136742020     | 77716  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136742020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014613/2020 | OB 3E136762020     | 77716  | -50,88      | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136762020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014602/2020 | OB 3E136772020     | 77716  | -206,30     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136772020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014633/2020 | OB 3E136782020     | 77716  | -207,61     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136782020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014632/2020 | OB 3E136792020     | 77716  | -50,88      | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136792020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014953/2020 | OB 3E138312020     | 77716  | -585,10     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138312020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014961/2020 | OB 3E138512020     | 77716  | -1.004,41   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138512020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014962/2020 | OB 3E138522020     | 77716  | -3.013,22   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138522020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014963/2020 | OB 3E138532020     | 77716  | -557,64     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138532020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014968/2020 | OB 3E138542020     | 77716  | -372,50     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138542020 |                              |             |                    |  |             |   |  |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                | 014969/2020 | OB 3E138562020     | 77716  | -567,72     | C |  |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |  |
|----------------|---|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138562020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA            | 391338/2020                                    | 002 | OB | 1E208182020 | 77717 | -22.288,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA            | 390011/2020                                    | 001 | OB | 1E208172020 | 77717 | -117.711,90 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                 | 392161/2020                                    | 001 | OB | 1E208582020 | 77717 | -53.259,36  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                 | 391679/2020                                    | 011 | OB | 1E208572020 | 77717 | -17.347,56  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR              | 392168/2020                                    | 002 | OB | 1E208602020 | 77718 | -118.610,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Pagamento de Empenho 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR              | 392168/2020                                    | 001 | OB | 1E208592020 | 77718 | -206.833,33 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014270/2020                                    |     | OB | 3E128482020 | 77719 | -2.456,34   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E128482020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014213/2020                                    |     | OB | 3E129372020 | 77719 | -61,45      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129372020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014356/2020                                    |     | OB | 3E129502020 | 77719 | -1.154,58   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129502020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014376/2020                                    |     | OB | 3E129532020 | 77719 | -121,25     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E129532020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014619/2020                                    |     | OB | 3E136692020 | 77719 | -377,50     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136692020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014631/2020                                    |     | OB | 3E136802020 | 77719 | -66,00      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136802020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014630/2020                                    |     | OB | 3E136822020 | 77719 | -49,50      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136822020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014629/2020                                    |     | OB | 3E136832020 | 77719 | -49,50      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136832020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014628/2020                                    |     | OB | 3E136842020 | 77719 | -85,80      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136842020 |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 23/07/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 014900/2020                                    |     | OB | 3E136982020 | 77719 | -19,52      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E136982020 |  |     |    |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil                       |   |                             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |                     |          |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|-----|----------------|--------|---------------------|----------|
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014923/2020                                    | OB  | 3E137012020    | 77719  | -1.048,72           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137012020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014876/2020                                    | OB  | 3E137022020    | 77719  | -151,86             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137022020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014867/2020                                    | OB  | 3E137032020    | 77719  | -110,17             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137032020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014866/2020                                    | OB  | 3E137052020    | 77719  | -60,45              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137052020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014865/2020                                    | OB  | 3E137062020    | 77719  | -76,19              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137062020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014925/2020                                    | OB  | 3E137082020    | 77719  | -626,06             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137082020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014934/2020                                    | OB  | 3E137292020    | 77719  | -9,38               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E137292020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 23/07/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.               | 014880/2020                                    | OB  | 3E138882020    | 77719  | -447,66             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138882020   |                             |  |     |                |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                             |  |     |                |        | <b>5.039.168,39</b> | <b>D</b> |
| 24/07/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 391680/2020                                    | 001 | OB 1E207002020 | 77711  | 174.988,17          | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 392168/2020                                    | 001 | OB 1E208592020 | 77718  | 206.833,33          | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 392168/2020                                    | 002 | OB 1E208602020 | 77718  | 118.610,40          | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 391680/2020                                    | 001 | OF 11488       | 279745 | -174.988,17         | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. MAIO/2020, CONF. NF 1000234, EM ANEXO AO PROC.11.488/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 392168/2020                                    | 002 | OF 13072       | 279746 | -118.610,40         | C        |
|                                      | PAG. DO INCENTIVO FINANCEIRO DA REDE CEGONHA COMP. JULHO/2020 - PROC. N° 13.072/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR | 392168/2020                                    | 001 | OF 13074       | 279747 | -206.833,33         | C        |
|                                      | PAG. DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS LEITOS DE RETAGUARDA DA RUE- COMP. JULHO/2020 - PROC. N° 13.074/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                             |  |     |                |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A          | 390256/2020                                    | 016 | OF 12871       | 279748 | -69.283,03          | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 12.871/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                             |  |     |                |        |                     |          |

| Razão Contábil                       |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                     |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------------|----------|
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020                                    | 031 | OF | 32972       | 279749 | -1.710,21           | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 12.839/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020                                    | 030 | OF | 12837       | 279750 | -532,34             | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 12.837/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020                                    | 029 | OF | 12836       | 279751 | -322,37             | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 12.836/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020                                    | 032 | OF | 12842       | 279752 | -4.492,35           | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 12.842/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020                                    | 033 | OF | 12843       | 279753 | -7.635,33           | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 12.843/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 391333/2020                                    | 004 | OF | 12838       | 279754 | -7.626,95           | C        |
|                                      | PAGT DA FATURA DE ENERGIA ELETTRICA, REF. AO MES DE JUNHO/2020, EMANEXO AO PROC. 12.838/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390256/2020                                    | 015 | OF | 12844       | 279755 | -1.633,73           | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JUNHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 12.844/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |        | 390.250,00          | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 24/07/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |        | 121.739,70          | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXEC. DE AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA.                 |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |  |     |    |             |        | <b>5.457.921,78</b> | <b>D</b> |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 392143/2020                                    | 001 | OB | 1E206582020 | 77755  | -945,00             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391907/2020                                    | 001 | OB | 1E206572020 | 77755  | -790,74             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | 391934/2020                                    | 001 | OB | 1E206562020 | 77755  | -1.960,38           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO    | 390690/2020                                    | 007 | OB | 1E208822020 | 77755  | -7.250,64           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO    | 390689/2020                                    | 020 | OB | 1E208792020 | 77755  | -2.250,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL   | 391091/2020                                    | 004 | OB | 1E208782020 | 77755  | -24.401,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA       | 391630/2019                                    | 004 | OB | 1R708742019 | 77755  | -4.712,00           | C        |

| Razão Contábil |                             |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE     | 391007/2020 | 003  | OB | 1E203542020 | 77755 |  | -15.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE     | 391497/2020 | 006  | OB | 1E203572020 | 77755 |  | -55.800,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE     | 391497/2020 | 005  | OB | 1E203582020 | 77755 |  | -60.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA  | 391339/2020 | 001  | OB | 1E208262020 | 77756 |  | -5.880,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA  | 391515/2020 | 001  | OB | 1E208252020 | 77756 |  | -1.140,72  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA  | 391343/2020 | 001  | OB | 1E208272020 | 77756 |  | -1.140,72  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 391190/2020 | 002  | OB | 1E206982020 | 77756 |  | -11.520,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 391743/2020 | 001  | OB | 1E206962020 | 77756 |  | -921,80    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 391189/2020 | 003  | OB | 1E206972020 | 77756 |  | -2.110,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 391656/2020 | 001  | OB | 1E206952020 | 77756 |  | -22.743,75 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 390842/2020 | 003  | OB | 1E206942020 | 77756 |  | -23.438,30 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 57544 - COMERCIAL MARELLY EIRELI | 391916/2020 | 001  | OB | 1E205362020 | 77756 |  | -8.933,85  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 57544 - COMERCIAL MARELLY EIRELI | 391916/2020 | 002  | OB | 1E205372020 | 77756 |  | -7.410,45  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 390842/2020 | 002  | OB | 1E206932020 | 77756 |  | -28.701,78 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.   | 392887/2019 | 001  | OB | 1R708762019 | 77756 |  | -4.970,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho        | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.   | 390634/2020 | 004  | OB | 1E205352020 | 77756 |  | -94.792,80 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |              |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--------------|
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391578/2020 | 005  | OB | 1E205662020 | 77757 | -2.508,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391579/2020 | 007  | OB | 1E205722020 | 77757 | -1.254,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391579/2020 | 008  | OB | 1E205742020 | 77757 | -940,50 C    |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391579/2020 | 009  | OB | 1E205762020 | 77757 | -940,50 C    |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391578/2020 | 006  | OB | 1E205772020 | 77757 | -2.508,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391578/2020 | 007  | OB | 1E205782020 | 77757 | -1.254,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS | 391050/2020 | 005  | OB | 1E208002020 | 77757 | -9.261,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS | 391050/2020 | 006  | OB | 1E207992020 | 77757 | -10.017,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS | 391050/2020 | 004  | OB | 1E208012020 | 77757 | -8.505,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS | 391050/2020 | 003  | OB | 1E208022020 | 77757 | -6.237,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA   | 390799/2020 | 002  | OB | 1E205462020 | 77757 | -28.524,41 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391594/2020 | 007  | OB | 1E205412020 | 77757 | -2.899,88 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391594/2020 | 006  | OB | 1E205402020 | 77757 | -7.263,94 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391595/2020 | 006  | OB | 1E205392020 | 77757 | -3.944,64 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391594/2020 | 005  | OB | 1E205382020 | 77757 | -7.172,50 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391595/2020 | 008  | OB | 1E205422020 | 77757 | -3.932,05 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                 |             |  |    |             |       |              |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E    | 391594/2020 | 008  | OB | 1E205432020 | 77757 | -4.319,65 C  |

| Razão Contábil |                      |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E      | 391595/2020                                    | 009 | OB | 1E205442020 | 77757 | -966,62    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 012 | OB | 1E208722020 | 77758 | -3.085,03  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 013 | OB | 1E208732020 | 77758 | -1.326,11  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 014 | OB | 1E208742020 | 77758 | -2.068,45  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 015 | OB | 1E208752020 | 77758 | -639,41    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 016 | OB | 1E208762020 | 77758 | -2.405,54  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 017 | OB | 1E208772020 | 77758 | -771,09    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020                                    | 005 | OB | 1E208892020 | 77758 | -1.949,97  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020                                    | 006 | OB | 1E208902020 | 77758 | -9.625,94  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020                                    | 007 | OB | 1E208912020 | 77758 | -28.088,30 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 015 | OB | 1E208832020 | 77758 | -2.187,76  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 016 | OB | 1E208842020 | 77758 | -1.964,04  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 017 | OB | 1E208852020 | 77758 | -3.210,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 018 | OB | 1E208862020 | 77758 | -1.216,48  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020                                    | 019 | OB | 1E208872020 | 77758 | -1.729,26  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390690/2020                                    | 009 | OB | 1E208932020 | 77758 | -27.487,92 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |  |     |    |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020                                    | 008 | OB | 1E208812020 | 77758 | -7.323,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020                                    | 007 | OB | 1E209662020 | 77759 | -19.282,22  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391592/2020                                    | 007 | OB | 1E209642020 | 77759 | -17.160,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391592/2020                                    | 008 | OB | 1E209622020 | 77759 | -15.444,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48200 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO,      | 391864/2020                                    | 001 | OB | 1E209602020 | 77759 | -455,40     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57947 - MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE   | 391530/2020                                    | 001 | OB | 1E209582020 | 77759 | -1.061,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57947 - MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE   | 391529/2020                                    | 001 | OB | 1E209552020 | 77759 | -2.359,88   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57947 - MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE   | 391528/2020                                    | 001 | OB | 1E209542020 | 77759 | -18.142,32  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020                                    | 004 | OB | 1E209522020 | 77759 | -11.802,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55613 - MEDICICOR COMERCIO EIRELLI | 391070/2020                                    | 001 | OB | 1E209472020 | 77761 | -40.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA     | 390809/2020                                    | 003 | OB | 1E209512020 | 77762 | -20.478,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55674 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO    | 390937/2020                                    | 001 | OB | 1E209492020 | 77762 | -105.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391740/2020                                    | 005 | OB | 1E205342020 | 77762 | -12.350,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391256/2020                                    | 009 | OB | 1E205332020 | 77762 | -24.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391740/2020                                    | 006 | OB | 1E205322020 | 77762 | -12.350,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391256/2020                                    | 012 | OB | 1E205312020 | 77762 | -12.350,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 391933/2020                                    | 003 | OB | 1E205292020 | 77762 | -5.999,25   | C |

| Razão Contábil |                      |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |             |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.  | 391933/2020 | 004 | OB   | 1E205302020 | 77762 | -14.364,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 390902/2020 | 002 | OB   | 1E206922020 | 77762 | -10.482,40  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391256/2020 | 011 | OB   | 1E207832020 | 77762 | -12.350,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 391932/2020 | 001 | OB   | 1E206912020 | 77762 | -154.918,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 54212 - SO SAUDE PRODUTOS         | 391496/2020 | 001 | OB   | 1E208062020 | 77762 | -672,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 54212 - SO SAUDE PRODUTOS         | 391496/2020 | 002 | OB   | 1E208032020 | 77762 | -21.250,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391739/2020 | 001 | OB   | 1E208612020 | 77762 | -24.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 390902/2020 | 003 | OB   | 1E208802020 | 77762 | -209.480,25 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 2840 - NEFRUSA - Serviços         | 392205/2020 | 002 | OB   | 1E208992020 | 77763 | -13.124,15  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 2840 - NEFRUSA - Serviços         | 391311/2020 | 002 | OB   | 1E208982020 | 77763 | -333.197,92 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE     | 392204/2020 | 001 | OB   | 1E209002020 | 77763 | -307.218,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 2840 - NEFRUSA - Serviços         | 390014/2020 | 006 | OB   | 1E209332020 | 77763 | -6.221,78   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E      | 391578/2020 | 008 | OB   | 1E205802020 | 77764 | -2.508,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E      | 391579/2020 | 010 | OB   | 1E205952020 | 77764 | -1.630,20   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E      | 391579/2020 | 011 | OB   | 1E205962020 | 77764 | -2.508,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E      | 391579/2020 | 012 | OB   | 1E205992020 | 77764 | -1.254,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |             |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391595/2020 | 010 | OB | 1E206002020 | 77764 | -3.919,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 391595/2020 | 011 | OB | 1E206012020 | 77764 | -966,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391534/2020 | 002 | OB | 1E209212020 | 77764 | -8.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391549/2020 | 002 | OB | 1E209202020 | 77764 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391550/2020 | 002 | OB | 1E209192020 | 77764 | -11.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391548/2020 | 002 | OB | 1E209182020 | 77764 | -1.974,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391547/2020 | 002 | OB | 1E209162020 | 77764 | -3.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391546/2020 | 002 | OB | 1E209152020 | 77764 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391545/2020 | 002 | OB | 1E209142020 | 77764 | -14.496,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391536/2020 | 001 | OB | 1E209242020 | 77764 | -4.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391535/2020 | 001 | OB | 1E209272020 | 77764 | -2.904,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391535/2020 | 002 | OB | 1E209262020 | 77764 | -2.904,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 391536/2020 | 002 | OB | 1E209222020 | 77764 | -4.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391195/2020 | 005 | OB | 1E203802020 | 77765 | -8.390,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391195/2020 | 006 | OB | 1E203842020 | 77765 | -7.220,16  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 034 | OB | 1E206192020 | 77765 | -2.616,77  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 27/07/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 035 | OB | 1E206202020 | 77765 | -2.160,47  | C |



| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                     |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------------|----------|
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 052 | OB | 1E206402020 | 77765  | -2.553,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 053 | OB | 1E206412020 | 77765  | -690,00             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 054 | OB | 1E206422020 | 77765  | -1.380,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 055 | OB | 1E206462020 | 77765  | -138,00             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 056 | OB | 1E206472020 | 77765  | -2.875,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 057 | OB | 1E206482020 | 77765  | -46,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 058 | OB | 1E206492020 | 77765  | -4.416,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390596/2020                                    | 004 | OB | 1E210042020 | 77766  | -1.638,75           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 390593/2020                                    | 005 | OB | 1E210052020 | 77766  | -4.014,94           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391266/2020                                    | 002 | OB | 1E210092020 | 77766  | -3.972,73           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 27/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 391244/2020                                    | 003 | OB | 1E210102020 | 77766  | -22.228,15          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |        | <b>3.268.644,11</b> | <b>D</b> |
| 31/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 392199/2020                                    | 001 | OF | 11194       | 279917 | -62.858,32          | C        |
|                                      | PAGAT° DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 11.193 E 11.194/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 31/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 392196/2020                                    | 001 | OF | 11900       | 279918 | -8.000,00           | C        |
|                                      | PAGAT° DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 11.900/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 31/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 392193/2020                                    | 001 | OF | 11901       | 279921 | -76.000,00          | C        |
|                                      | PAGAT° DAS BOLSA DE PRECEPTORIA PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 11.901/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).              |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |
| 31/07/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 392192/2020                                    | 001 | OF | 11903       | 279923 | -355.605,68         | C        |
|                                      | PAGAT° DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 11.903/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |

| Razão Contábil |   |                                 |             |              |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|--------|--|---|--|
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392259/2020 | 001 OF 11902 | 279929 | -48.000,00                                     | C |  |
|                | PG. DAS BOLSAS APERFEÇOAMENTOS MES JUL/2020 - PROC. N° 11.902/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392261/2020 | 001 OF 13568 | 279931 | -24.794,87                                     | C |  |
|                | PG. FOL. PRES. SERV. REGULAÇÃO MES JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392290/2020 | 001 OF 11517 | 279932 | -12.720,00                                     | C |  |
|                | PAGAT° DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA GVE/GVAZ, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 724/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.517, 10.515, 12.986/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                       |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392289/2020 | 001 OF 13473 | 279933 | -16.560,00                                     | C |  |
|                | PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - MAC, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 697/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.473, 08.730, 11.537, 11.539, 11.382, 11.413, 10.897, 11.737, 11.588, 11.522, 10.633, 11.724, 11.968, 13 |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392236/2020 | 001 OF 13548 | 279938 | -5.245,31                                      | C |  |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392260/2020 | 001 OF 13585 | 279955 | -71.612,87                                     | C |  |
|                | PG. DOS PLANTOES EXTRAS DOS PROF. PREST. SERV JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392268/2020 | 001 OF 13562 | 279958 | -380.982,55                                    | C |  |
|                | PG. FOL. PREST. SERV. HOSP. GRUPO MAC - JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 023339/2020 | OF 13562     | 279959 | -331,41  | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392274/2020 | 001 OF 13504 | 279963 | -28.459,72                                     | C |  |
|                | PG. GIT REGULAÇÃO JUL/2020 - PROC. N° 13.504/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392275/2020 | 001 OF 13495 | 279964 | -3.031,25                                      | C |  |
|                | PG. GIT DST/AIDS JUL/2020 - PROC. N° 13.495/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392283/2020 | 001 OF 13498 | 279965 | -29.586,15                                     | C |  |
|                | PAGAT° DA GIT DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 13.498/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392257/2020 | 001 OF 13586 | 279983 | -1.872,00                                      | C |  |
|                | PG. FOL. DOS PLANTOES EXTRAS DOS AGENTES JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392288/2020 | 001 OF 13882 | 280001 | -9.080,00                                      | C |  |
|                | PAGAT° DOS PLANTÕES CIEVS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 12.882/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392271/2020 | 001 OF 13566 | 280008 | -318.056,48                                    | C |  |
|                | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REL. AO MÊS D JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 702/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Lancamento a Credito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |              |        | -25.913.050,57                                 | C |  |
|                | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                                 |             |              |        |  |   |  |
| 31/07/2020     | Lancamento a Debito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |              |        | 24.095.916,54                                  | D |  |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------|----------------|--------|-------------|----------|--|--|
| VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO |  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 31/07/2020   | Lancamento a Debito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA         | 023339/2020 | OF 13562       | 279959 | 331,41      | D        |  |  |
|  | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]   |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 31/07/2020   | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                     | 006256/2020 | OB 3E066362020 | 77370  | 955,12      | D        |  |  |
|  | Estorno de Pagamento Automático através de ordem bancária Cancelada p/usuário  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia</b>                                     |  |                                   |             |                |        | <b>0,00</b> | <b>D</b> |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 029 OF 13516   | 280084 | -167,30     | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.516/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023459/2020 | OF 13516       | 280085 | -152,70     | C        |  |  |
|  | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 034 OF 13519   | 280086 | -972,88     | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.519/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023264/2020 | OF 13519       | 280087 | -627,12     | C        |  |  |
|  | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 028 OF 13523   | 280089 | -1.264,90   | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.523/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023335/2020 | OF 13523       | 280090 | -815,10     | C        |  |  |
|  | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 016 OF 13528   | 280091 | -3.431,03   | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC.13.528/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023280/2020 | OF 13528       | 280092 | -2.808,97   | C        |  |  |
|  | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 015 OF 13527   | 280093 | -194,60     | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.527/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023521/2020 | OF 13527       | 280094 | -125,40     | C        |  |  |
|  | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 015 OF 13526   | 280095 | -708,00     | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC.13.526/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023483/2020 | OF 13526       | 280096 | -252,00     | C        |  |  |
|  | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390223/2020 | 002 OF 13518   | 280097 | -85,00      | C        |  |  |
|  | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.518/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |                |        |             |          |  |  |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 022833/2020 | OF 13518       | 280098 | -75,00      | C        |  |  |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--------------------|----------|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390221/2020 | 007 | OF | 13529       | 280099 | -97,30             | C        |
| PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.529/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 023294/2020 |     | OF | 13529       | 280100 | -62,70             | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO          | 022335/2020 |     | OF | 11764       | 280105 | -1.705,26          | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Lancamento a Credito | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA    | 022506/2020 |     | OF | 11692       | 280106 | -10.045,96         | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO     | 391271/2020 | 002 | OB | 1E211222020 | 77961  | -26.296,09         | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 391775/2020 | 003 | OB | 1E218352020 | 77961  | -129.270,83        | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA    | 392334/2020 | 001 | OB | 1E229332020 | 77965  | -437.770,07        | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA    | 392334/2020 | 002 | OB | 1E229372020 | 77965  | -23.374,73         | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 391688/2020 | 003 | OB | 1E226772020 | 77965  | -1.000,00          | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 03/08/2020   | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 392176/2020 | 001 | OB | 1E226782020 | 77965  | -258.583,22        | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>   |                      |                                   |             |     |    |             |        | <b>-899.886,16</b> | <b>C</b> |
| 04/08/2020   | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                     | 017717/2020 |     | OB | 3R707912019 | 77967  | -64,95             | C        |
| Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707912019   |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 04/08/2020   | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                     | 017716/2020 |     | OB | 3R707922019 | 77967  | -45,00             | C        |
| Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707922019   |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 04/08/2020   | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                     | 017540/2020 |     | OB | 3E156282020 | 77967  | -214,22            | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156282020  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 04/08/2020   | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                     | 017656/2020 |     | OB | 3E159912020 | 77967  | -2,32              | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159912020  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 04/08/2020   | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                     | 017655/2020 |     | OB | 3E159922020 | 77967  | -0,77              | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159922020  |                      |                                   |             |     |    |             |        |                    |          |
| 04/08/2020   | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                     | 017643/2020 |     | OB | 3E159942020 | 77967  | -0,77              | C        |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159942020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017631/2020 | OB 3E160102020 | 77967  | -1.300,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160102020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017675/2020 | OB 3E162432020 | 77967  | -2.370,89 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162432020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017745/2020 | OB 3E162482020 | 77967  | -437,10   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162482020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017739/2020 | OB 3E162712020 | 77967  | -255,45   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162712020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017974/2020 | OB 3E166152020 | 77967  | -20,45    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E166152020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017968/2020 | OB 3E166162020 | 77967  | -15,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E166162020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018098/2020 | OB 3E167042020 | 77967  | -19,52    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E167042020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018099/2020 | OB 3E167052020 | 77967  | -58,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E167052020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018741/2020 | OB 3E175442020 | 77967  | -213,23   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E175442020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 016695/2020 | OB 3E153052020 | 77968  | -4.920,46 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E153052020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 016693/2020 | OB 3E153072020 | 77968  | -7.695,54 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E153072020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017551/2020 | OB 3E156352020 | 77968  | -1,29     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156352020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017607/2020 | OB 3E159552020 | 77968  | -599,25   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159552020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017636/2020 | OB 3E160042020 | 77968  | -650,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160042020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017635/2020 | OB 3E160052020 | 77968  | -650,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160052020 |             |                |  |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017725/2020 | OB 3E160702020 | 77968  | -9,53     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160702020 |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |               |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|---|
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017724/2020 | OB 3E160712020 | 77968  | -1.195,98     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160712020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017723/2020 | OB 3E160722020 | 77968  | -3.028,21     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160722020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018424/2020 | OB 3E169102020 | 77968  | -1.422,37     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169102020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018414/2020 | OB 3E169152020 | 77968  | -490,40       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169152020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018413/2020 | OB 3E169162020 | 77968  | -5.853,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169162020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018412/2020 | OB 3E169172020 | 77968  | -221,19       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169172020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018444/2020 | OB 3E169862020 | 77968  | -353,46       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169862020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018668/2020 | OB 3E174282020 | 77968  | -382,31       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174282020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |                |  | 21.554.944,90 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.      |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |                |  | 915.134,55    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.              |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |                |  | 1.899.800,00  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.                      |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |                |  | 3.715.612,41  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA. |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |                |  | 470.420,00    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                   |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 015563/2020 | OB 3E144242020 | 77977  | -166,75       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E144242020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 016692/2020 | OB 3E153102020 | 77977  | -99,00        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E153102020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017544/2020 | OB 3E155992020 | 77977  | -30,67        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E155992020                             |                                    |             |                |  |               |   |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017558/2020 | OB 3E156292020 | 77977  | -2.161,12     | C |

| Razão Contábil |   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |  |
|----------------|---|-------------|--|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156292020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017556/2020 | OB 3E156302020                                 | 77977 | -166,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156302020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017555/2020 | OB 3E156312020                                 | 77977 | -111,15   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156312020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017554/2020 | OB 3E156322020                                 | 77977 | -55,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156322020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017553/2020 | OB 3E156332020                                 | 77977 | -55,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156332020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017975/2020 | OB 3E166142020                                 | 77977 | -15,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E166142020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018002/2020 | OB 3E166422020                                 | 77977 | -60,93    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E166422020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017999/2020 | OB 3E166432020                                 | 77977 | -15,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E166432020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018341/2020 | OB 3E168822020                                 | 77977 | -1.004,41 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E168822020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018439/2020 | OB 3E169642020                                 | 77977 | -569,09   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169642020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018489/2020 | OB 3E170252020                                 | 77977 | -585,10   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E170252020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018660/2020 | OB 3E174352020                                 | 77977 | -206,95   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174352020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 016690/2020 | OB 3E153152020                                 | 77978 | -690,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E153152020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017565/2020 | OB 3E156182020                                 | 77978 | -122,69   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156182020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017563/2020 | OB 3E156192020                                 | 77978 | -55,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156192020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017548/2020 | OB 3E156382020                                 | 77978 | -2,58     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156382020 |             |  |       |           |   |  |
| 04/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017549/2020 | OB 3E156392020                                 | 77978 | -2,58     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156392020 |             |  |       |           |   |  |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 017589/2020                                    | OB | 3E158962020 | 77978  | -650,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E158962020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 017609/2020                                    | OB | 3E159522020 | 77978  | -83,85               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159522020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 017641/2020                                    | OB | 3E159962020 | 77978  | -650,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159962020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 017638/2020                                    | OB | 3E159972020 | 77978  | -650,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159972020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 017634/2020                                    | OB | 3E160072020 | 77978  | -1.300,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160072020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 017632/2020                                    | OB | 3E160082020 | 77978  | -1.300,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160082020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 018442/2020                                    | OB | 3E169852020 | 77978  | -20.428,44           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169852020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 018667/2020                                    | OB | 3E174292020 | 77978  | -49,50               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174292020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 018666/2020                                    | OB | 3E174302020 | 77978  | -66,00               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174302020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 018663/2020                                    | OB | 3E174322020 | 77978  | -227,35              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174322020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 018661/2020                                    | OB | 3E174342020 | 77978  | -50,88               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174342020  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 04/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 023339/2020                                    | OF | 13562       | 280117 | -331,41              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |    |             |        | <b>27.591.570,08</b> | <b>D</b> |
| 05/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |    |             |        | 587.394,50           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO SAMU 192.   |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 05/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |    |             |        | 401.136,60           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.                      |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 05/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |    |             |        | 397.765,71           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |                                    |  |    |             |        |                      |          |
| 05/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |    |             |        | 33.304,17            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |  |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|--|----------------------|----------|--|
| 05/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  |  | 42.328,38            | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES.         |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 05/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  |  | 416.290,00           | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    | <b>:</b>                                       |     |    |             |       |  |  | <b>29.469.789,44</b> | <b>D</b> |  |
| 06/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  |  | 3.000,00             | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.                                   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  |  | 929.062,00           | D        |  |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)      |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       |  |  | 21.910,00            | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391233/2020                                    | 003 | OB | 1E230382020 | 77993 |  |  | -117.291,35          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 392173/2020                                    | 001 | OB | 1E230392020 | 77993 |  |  | -171.145,99          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 392334/2020                                    | 003 | OB | 1E230122020 | 77993 |  |  | -359.518,53          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017542/2020                                    |     | OB | 3E155842020 | 77995 |  |  | -97,05               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E155842020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017543/2020                                    |     | OB | 3E155952020 | 77995 |  |  | -41,26               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E155952020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017566/2020                                    |     | OB | 3E156172020 | 77995 |  |  | -61,34               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156172020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017581/2020                                    |     | OB | 3E157162020 | 77995 |  |  | -6.463,54            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E157162020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017591/2020                                    |     | OB | 3E159142020 | 77995 |  |  | -407,75              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159142020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017592/2020                                    |     | OB | 3E159152020 | 77995 |  |  | -492,51              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159152020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017595/2020                                    |     | OB | 3E159162020 | 77995 |  |  | -754,18              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159162020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |
| 06/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017606/2020                                    |     | OB | 3E159262020 | 77995 |  |  | -123,44              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159262020   |                                    |  |     |    |             |       |  |  |                      |          |  |

| Razão Contábil |                                 |                               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 017736/2020 | OB 3E162992020                                 | 77995 | -169,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E162992020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 017735/2020 | OB 3E163032020                                 | 77995 | -138,45   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E163032020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 017979/2020 | OB 3E166132020                                 | 77995 | -650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E166132020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 017967/2020 | OB 3E166172020                                 | 77995 | -34,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E166172020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018407/2020 | OB 3E168952020                                 | 77995 | -32,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E168952020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018420/2020 | OB 3E169112020                                 | 77995 | -6,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E169112020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018669/2020 | OB 3E174272020                                 | 77995 | -85,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E174272020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018009/2020 | OB 3E166382020                                 | 78004 | -1.209,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E166382020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018006/2020 | OB 3E166392020                                 | 78004 | -122,77   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E166392020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018005/2020 | OB 3E166402020                                 | 78004 | -74,31    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E166402020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 017998/2020 | OB 3E166442020                                 | 78004 | -20,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E166442020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018419/2020 | OB 3E169122020                                 | 78004 | -3.384,99 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E169122020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018418/2020 | OB 3E169132020                                 | 78004 | -4.938,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E169132020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018427/2020 | OB 3E169632020                                 | 78004 | -3.013,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E169632020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018488/2020 | OB 3E170322020                                 | 78004 | -115,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E170322020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018571/2020 | OB 3E171862020                                 | 78004 | -3,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria N. 3E171862020 |             |  |       |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito            | 5035 - I.S.S.                 | 018662/2020 | OB 3E174332020                                 | 78004 | -152,62   | C |



| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |             |             |         |               |   |
|----------------|---|--|-----|-------------|-------------|---------|---------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174332020 |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018659/2020                                    | OB  | 3E174362020 | 78004       | -207,61 | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174362020 |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018658/2020                                    | OB  | 3E174372020 | 78004       | -50,88  | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174372020 |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018656/2020                                    | OB  | 3E174382020 | 78004       | -206,30 | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174382020 |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018652/2020                                    | OB  | 3E174392020 | 78004       | -132,00 | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174392020 |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018651/2020                                    | OB  | 3E174402020 | 78004       | -132,00 | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174402020 |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR              | 391680/2020                                    | 002 | OB          | 1E230732020 | 78006   | -713.347,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES        | 391686/2020                                    | 006 | OB          | 1E230892020 | 78007   | -981.626,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA            | 391722/2020                                    | 001 | OB          | 1E230962020 | 78007   | -62.714,14    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO        | 391682/2020                                    | 004 | OB          | 1E230872020 | 78007   | -1.440.331,90 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                 | 392161/2020                                    | 002 | OB          | 1E230802020 | 78007   | -19.989,44    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS          | 391687/2020                                    | 003 | OB          | 1E230762020 | 78007   | -857.853,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE           | 391181/2020                                    | 006 | OB          | 1E230682020 | 78007   | -822.090,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO              | 392111/2020                                    | 001 | OB          | 1E207162020 | 78008   | -2.904,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 49572 - ANTONIO GABRIEL DO               | 392125/2020                                    | 001 | OB          | 1E208372020 | 78008   | -1.291,26     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO        | 392117/2020                                    | 001 | OB          | 1E208362020 | 78008   | -1.288,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA       | 392107/2020                                    | 001 | OB          | 1E208352020 | 78008   | -4.770,04     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |             |             |         |               |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES                    | 392096/2020 | 001 | OB | 1E208342020 | 78008 | -8.595,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE                    | 392100/2020 | 001 | OB | 1E208332020 | 78008 | -3.156,31 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA             | 392101/2020 | 001 | OB | 1E208322020 | 78008 | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO                | 392140/2020 | 001 | OB | 1E208312020 | 78008 | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA                | 392106/2020 | 001 | OB | 1E208412020 | 78008 | -1.192,05 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA              | 392103/2020 | 001 | OB | 1E208422020 | 78008 | -495,98   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO              | 392122/2020 | 001 | OB | 1E208452020 | 78008 | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO             | 392135/2020 | 001 | OB | 1E208462020 | 78008 | -927,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS                    | 392112/2020 | 001 | OB | 1E208472020 | 78008 | -464,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA             | 392110/2020 | 001 | OB | 1E208482020 | 78008 | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA                   | 392113/2020 | 001 | OB | 1E208492020 | 78008 | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA                | 392114/2020 | 001 | OB | 1E208502020 | 78008 | -882,62   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16108 - JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA              | 392126/2020 | 001 | OB | 1E208512020 | 78008 | -477,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO                  | 392097/2020 | 001 | OB | 1E209802020 | 78008 | -1.081,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA                | 392129/2020 | 001 | OB | 1E208302020 | 78008 | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE                 | 392108/2020 | 001 | OB | 1E207112020 | 78008 | -3.554,91 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA                   | 392123/2020 | 001 | OB | 1E207092020 | 78008 | -3.805,10 | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO          | 392115/2020 | 001  | OB | 1E207142020 | 78008 |  | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA       | 392098/2020 | 001  | OB | 1E208392020 | 78008 |  | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO    | 392124/2020 | 001  | OB | 1E208402020 | 78008 |  | -1.262,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 20424 - VIDAL JEANO SOARES          | 392132/2020 | 001  | OB | 1E208382020 | 78008 |  | -1.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA     | 392099/2020 | 001  | OB | 1E207282020 | 78008 |  | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva       | 392119/2020 | 001  | OB | 1E207262020 | 78008 |  | -522,45   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA        | 392118/2020 | 001  | OB | 1E207272020 | 78008 |  | -703,04   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA    | 392120/2020 | 001  | OB | 1E207252020 | 78008 |  | -1.742,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS     | 392137/2020 | 001  | OB | 1E207242020 | 78008 |  | -495,54   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA        | 392105/2020 | 001  | OB | 1E207232020 | 78008 |  | -1.787,81 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS     | 392128/2020 | 001  | OB | 1E207222020 | 78008 |  | -464,52   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 392109/2020 | 001  | OB | 1E207212020 | 78008 |  | -1.775,48 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 392130/2020 | 001  | OB | 1E207202020 | 78008 |  | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 392136/2020 | 001  | OB | 1E207192020 | 78008 |  | -880,24   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA  | 392104/2020 | 001  | OB | 1E207182020 | 78008 |  | -880,27   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 06/08/2020     | Pagamento de Empenho | 36307 - REGINA LIOSA R DE F         | 392116/2020 | 001  | OB | 1E207172020 | 78008 |  | -1.372,29 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |  |               |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |
|----------------|--|---------------|-------------|----------------|--|-----------|---|
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017712/2020 | OB 3R707902019 | 78009  | -129,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707902019 |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017715/2020 | OB 3R707932019 | 78009  | -45,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707932019 |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017714/2020 | OB 3R707942019 | 78009  | -45,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707942019 |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 014965/2020 | OB 3E138592020 | 78009  | -87,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138592020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 014966/2020 | OB 3E138602020 | 78009  | -175,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138602020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 014967/2020 | OB 3E138612020 | 78009  | -87,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138612020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017659/2020 | OB 3E159882020 | 78009  | -2,06     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159882020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017746/2020 | OB 3E162462020 | 78009  | -811,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162462020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017738/2020 | OB 3E162732020 | 78009  | -39,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162732020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017737/2020 | OB 3E162842020 | 78009  | -27,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162842020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 018743/2020 | OB 3E175452020 | 78009  | -268,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E175452020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 018744/2020 | OB 3E175462020 | 78009  | -2.416,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E175462020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 018745/2020 | OB 3E175472020 | 78009  | -459,17   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E175472020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 018746/2020 | OB 3E175482020 | 78009  | -459,17   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E175482020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 018864/2020 | OB 3E175552020 | 78009  | -31,94    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E175552020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017562/2020 | OB 3E156102020 | 78010  | -459,17   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156102020              |               |             |                |  |           |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S. | 017561/2020 | OB 3E156112020 | 78010  | -2,58     | C |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156112020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017560/2020 | OB 3E156122020 | 78010  | -2,06     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156122020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017573/2020 | OB 3E156132020 | 78010  | -2,06     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156132020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017571/2020 | OB 3E156142020 | 78010  | -1,29     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156142020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017570/2020 | OB 3E156152020 | 78010  | -2,32     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156152020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017567/2020 | OB 3E156162020 | 78010  | -2,58     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156162020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017552/2020 | OB 3E156342020 | 78010  | -5,15     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E156342020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017642/2020 | OB 3E159952020 | 78010  | -650,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159952020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017637/2020 | OB 3E160002020 | 78010  | -650,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E160002020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017744/2020 | OB 3E162532020 | 78010  | -1.446,90 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162532020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017743/2020 | OB 3E162552020 | 78010  | -1.170,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162552020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017742/2020 | OB 3E162582020 | 78010  | -1.088,10 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162582020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017741/2020 | OB 3E162622020 | 78010  | -48,75    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162622020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 017740/2020 | OB 3E162662020 | 78010  | -1.801,80 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E162662020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018416/2020 | OB 3E169142020 | 78010  | -145,34   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E169142020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 018664/2020 | OB 3E174312020 | 78010  | -377,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E174312020 |             |                |  |           |   |  |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 015564/2020 | OB 3E144232020 | 78011  | -47,25    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E144232020 |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|------------|---|
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 016677/2020 | OB 3E153192020                                 | 78011 | -791,01    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E153192020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 017550/2020 | OB 3E156362020                                 | 78011 | -5,15      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E156362020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 017588/2020 | OB 3E158952020                                 | 78011 | -1.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E158952020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 017614/2020 | OB 3E159492020                                 | 78011 | -950,83    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E159492020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 017961/2020 | OB 3E166042020                                 | 78011 | -36,91     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E166042020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018003/2020 | OB 3E166412020                                 | 78011 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E166412020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018340/2020 | OB 3E168832020                                 | 78011 | -557,64    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E168832020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018408/2020 | OB 3E168962020                                 | 78011 | -52,08     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E168962020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018490/2020 | OB 3E170262020                                 | 78011 | -19.597,89 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E170262020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 014850/2020 | OB 3E170522020                                 | 78011 | -82,22     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E170522020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018564/2020 | OB 3E171832020                                 | 78011 | -53,60     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E171832020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018649/2020 | OB 3E174412020                                 | 78011 | -132,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E174412020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018648/2020 | OB 3E174422020                                 | 78011 | -66,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E174422020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018647/2020 | OB 3E174432020                                 | 78011 | -66,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E174432020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018646/2020 | OB 3E174442020                                 | 78011 | -49,50     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E174442020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018645/2020 | OB 3E174452020                                 | 78011 | -132,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E174452020 |             |  |       |            |   |
| 06/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 019283/2020 | OB 3E177632020                                 | 78011 | -15.415,17 | C |

| Razão Contábil                |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |               |   |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------|---|--|
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E177632020  |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E     | 390065/2020                                    | 005 | OB | 1E211062020 | 78012  | -928,90       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 003915/2020                                    |     | OB | 3R421882019 | 78014  | -14,27        | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R421882019   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 002797/2020                                    |     | OB | 3R419612019 | 78015  | -1.086,41     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R419612019   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390250/2020                                    | 007 | OF | 734         | 280144 | -907,20       | C |  |
|                               | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA JUNHO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 734/2020/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390251/2020                                    | 006 | OF | 734         | 280145 | -151,20       | C |  |
|                               | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA JUNHO/2020, DOS ACE/CLT, CONF. OFÍCIO N° 734/2020/DGTES/SMS E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 010674/2020                                    |     | OB | 3R706432019 | 78016  | -2,32         | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706432019   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/08/2020                    | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 010670/2020                                    |     | OB | 3R706452019 | 78016  | -1,29         | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706452019   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                     |  |     |    |             |        | 24.731.054,66 | D |  |
| 07/08/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391680/2020                                    | 002 | OB | 1E230732020 | 78006  | 713.347,65    | C |  |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 07/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 390023/2020                                    | 012 | OB | 1E231052020 | 78019  | -83.234,44    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 07/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391931/2020                                    | 001 | OB | 1E231072020 | 78019  | -4.782,39     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 07/08/2020                    | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4         |  |     |    |             |        | -929.062,00   | C |  |
|                               | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                     |  |     |    |             |        | 24.427.323,48 | D |  |
| 10/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 14556 - TANGARA IMPORTADORA E       | 390901/2020                                    | 003 | OB | 1E210672020 | 78064  | -15.450,00    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 10/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020                                    | 007 | OB | 1E217412020 | 78064  | -438,00       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 10/08/2020                    | Pagamento de Empenho   | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020                                    | 006 | OB | 1E217252020 | 78064  | -741,00       | C |  |

| Razão Contábil |                      |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 005  | OB | 1E217192020 | 78064 |  | -219,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 008  | OB | 1E216982020 | 78064 |  | -297,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 011  | OB | 1E216692020 | 78064 |  | -408,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 010  | OB | 1E216872020 | 78064 |  | -273,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 004  | OB | 1E217842020 | 78064 |  | -1.569,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 003  | OB | 1E217722020 | 78064 |  | -693,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 002  | OB | 1E217572020 | 78064 |  | -474,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 005  | OB | 1E217952020 | 78064 |  | -3.702,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 004  | OB | 1E217882020 | 78064 |  | -4.788,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 003  | OB | 1E214712020 | 78064 |  | -10.482,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 006  | OB | 1E225592020 | 78064 |  | -480,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 007  | OB | 1E225642020 | 78064 |  | -360,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 391543/2020 | 001  | OB | 1E210982020 | 78065 |  | -252,45    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 32758 - PORT DISTRIBUIDORA DE     | 391221/2020 | 001  | OB | 1E229852020 | 78065 |  | -31.740,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 018  | OB | 1E210862020 | 78065 |  | -286,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 019  | OB | 1E210872020 | 78065 |  | -324,38    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil |   |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 020  | OB | 1E210892020 | 78065 | -226,69    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 021  | OB | 1E210912020 | 78065 | -413,67    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 014  | OB | 1E210802020 | 78065 | -2.272,17  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 015  | OB | 1E210822020 | 78065 | -2.901,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 016  | OB | 1E210842020 | 78065 | -643,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391708/2020 | 011  | OB | 1E228912020 | 78065 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391707/2020 | 012  | OB | 1E228882020 | 78065 | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391708/2020 | 010  | OB | 1E228852020 | 78065 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391707/2020 | 011  | OB | 1E228802020 | 78065 | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391706/2020 | 018  | OB | 1E228742020 | 78065 | -1.157,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391706/2020 | 017  | OB | 1E228722020 | 78065 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 391705/2020 | 006  | OB | 1E228702020 | 78065 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE   | 391544/2020 | 005  | OB | 1E223122020 | 78066 | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE   | 391543/2020 | 003  | OB | 1E223432020 | 78066 | -1.577,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 391621/2020 | 002  | OB | 1E209982020 | 78066 | -12.160,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE   | 391544/2020 | 003  | OB | 1E214362020 | 78066 | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54212 - SO SAUDE PRODUTOS        | 391496/2020 | 003  | OB | 1E224222020 | 78066 | -23.002,00 | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391544/2020 | 004  | OB | 1E223012020 | 78066 |  | -37,87     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 391620/2020 | 002  | OB | 1E210032020 | 78066 |  | -1.705,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 391617/2020 | 002  | OB | 1E210002020 | 78066 |  | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 391616/2020 | 002  | OB | 1E210012020 | 78066 |  | -3.068,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 391623/2020 | 002  | OB | 1E210022020 | 78066 |  | -450,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 391618/2020 | 002  | OB | 1E209972020 | 78066 |  | -1.464,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 391622/2020 | 002  | OB | 1E209992020 | 78066 |  | -465,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391544/2020 | 002  | OB | 1E211002020 | 78066 |  | -63,11     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391543/2020 | 002  | OB | 1E211012020 | 78066 |  | -113,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391544/2020 | 001  | OB | 1E210792020 | 78066 |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - | 392070/2020 | 001  | OB | 1E224982020 | 78067 |  | -353,76    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - | 392070/2020 | 002  | OB | 1E225012020 | 78067 |  | -436,86    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - | 392070/2020 | 003  | OB | 1E225112020 | 78067 |  | -53,76     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - | 392070/2020 | 004  | OB | 1E225162020 | 78067 |  | -30,72     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 57995 - SEROPLAST IND. E COM. DE   | 391219/2020 | 001  | OB | 1E231672020 | 78067 |  | -39.534,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 008  | OB | 1E232472020 | 78067 |  | -17.433,24 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391537/2020 | 011 | OB | 1E232342020 | 78067 | -6.335,55  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391537/2020 | 010 | OB | 1E232332020 | 78067 | -17.265,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391537/2020 | 009 | OB | 1E232312020 | 78067 | -17.413,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391540/2020 | 003 | OB | 1E232302020 | 78067 | -1.519,05  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391539/2020 | 007 | OB | 1E232352020 | 78067 | -3.260,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391824/2020 | 003 | OB | 1E232362020 | 78067 | -4.742,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 392225/2020 | 001 | OB | 1E232382020 | 78067 | -11.263,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391542/2020 | 003 | OB | 1E232392020 | 78067 | -592,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391537/2020 | 012 | OB | 1E232412020 | 78067 | -17.450,55 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 391539/2020 | 008 | OB | 1E232432020 | 78067 | -19.080,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 001 | OB | 1E225442020 | 78067 | -1.902,07  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 002 | OB | 1E225512020 | 78067 | -1.509,71  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 003 | OB | 1E225362020 | 78067 | -500,63    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO                | 391910/2020 | 006 | OB | 1E210192020 | 78068 | -1.055,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA             | 390836/2020 | 004 | OB | 1E222242020 | 78068 | -2.519,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA             | 390835/2020 | 016 | OB | 1E222252020 | 78068 | -138,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA             | 390835/2020 | 013 | OB | 1E222262020 | 78068 | -104,85    | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 014 | OB   | 1E222272020 | 78068 | -128,73    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 015 | OB   | 1E222282020 | 78068 | -600,68    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 007 | OB   | 1E210202020 | 78068 | -2.111,85  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 008 | OB   | 1E210212020 | 78068 | -3.167,78  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391911/2020 | 002 | OB   | 1E210232020 | 78068 | -55.844,32 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391908/2020 | 004 | OB   | 1E210252020 | 78068 | -4.439,35  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391908/2020 | 005 | OB   | 1E210262020 | 78068 | -16.485,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391908/2020 | 006 | OB   | 1E210272020 | 78068 | -2.327,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 009 | OB   | 1E210282020 | 78068 | -1.055,92  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 391910/2020 | 010 | OB   | 1E223632020 | 78068 | -1.055,92  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 57545 - H. C. CORDEIRO             | 391762/2020 | 001 | OB   | 1E214692020 | 78068 | -5.046,68  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 009 | OB   | 1E214702020 | 78068 | -23.062,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 55715 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI -  | 391900/2020 | 001 | OB   | 1E224302020 | 78068 | -8.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 53771 - ABBOTT LABORATÓRIOS DO     | 391494/2020 | 002 | OB   | 1E231632020 | 78068 | -27.360,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 53771 - ABBOTT LABORATÓRIOS DO     | 391494/2020 | 001 | OB   | 1E231642020 | 78068 | -69.375,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 008 | OB   | 1E223992020 | 78068 | -8.031,74  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil |                      |                              |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390804/2020 | 009  | OB | 1E224012020 | 78068 | -1.486,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390804/2020 | 010  | OB | 1E224062020 | 78068 | -584,83    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390805/2020 | 015  | OB | 1E229452020 | 78068 | -303,78    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390805/2020 | 016  | OB | 1E229462020 | 78068 | -279,29    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390805/2020 | 017  | OB | 1E229472020 | 78068 | -427,63    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390805/2020 | 018  | OB | 1E229482020 | 78068 | -109,29    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390805/2020 | 019  | OB | 1E229492020 | 78068 | -139,43    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE | 390805/2020 | 020  | OB | 1E229502020 | 78068 | -336,24    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390862/2020 | 006  | OB | 1E214302020 | 78068 | -1.785,35  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390862/2020 | 007  | OB | 1E214342020 | 78068 | -6.131,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390861/2020 | 018  | OB | 1E214212020 | 78068 | -854,93    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390861/2020 | 019  | OB | 1E214222020 | 78068 | -167,61    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390861/2020 | 020  | OB | 1E214232020 | 78068 | -161,94    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390861/2020 | 021  | OB | 1E214242020 | 78068 | -1.385,10  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390861/2020 | 022  | OB | 1E214252020 | 78068 | -960,99    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA         | 390861/2020 | 023  | OB | 1E214262020 | 78068 | -376,17    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/08/2020     | Pagamento de Empenho | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA | 390860/2020 | 002  | OB | 1E222322020 | 78068 | -11.750,00 | C |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 32311 - AYRES & QUEIROZ LTDA       | 390859/2020 | 001 | OB   | 1E222312020 | 78068  | -3.250,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390853/2020 | 008 | OB   | 1E224402020 | 78068  | -6.739,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58111 - ZUCK PAPEIS LTDA - EPP     | 391905/2020 | 001 | OB   | 1E224312020 | 78069  | -52.812,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO  | 392138/2020 | 001 | OB   | 1E208292020 | 78070  | -2.273,84            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 32669 - SAMTRONIC INDUSTRIA E      | 391059/2020 | 002 | OB   | 1E231682020 | 78071  | -175.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 32669 - SAMTRONIC INDUSTRIA E      | 391060/2020 | 001 | OB   | 1E231692020 | 78071  | -375.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 346.811,07           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS.   |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 36.551,59            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 10/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391680/2020 | 002 | OF   | 13632       | 280189 | -713.347,65          | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. JUNHO/2020, CONF. NF 100235, EM ANEXO AO PROC.13.632/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>22.930.396,68</b> | <b>D</b> |
| 11/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 009 | OB   | 1E230312020 | 78100  | -38.695,31           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 11/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 010 | OB   | 1E230302020 | 78100  | -27.324,76           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 11/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392345/2020 | 001 | OB   | 1E230452020 | 78100  | -3.313,13            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 11/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 007 | OB   | 1E230442020 | 78100  | -191,93              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 11/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020 | 007 | OB   | 1E230272020 | 78100  | -19.978,48           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 11/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391211/2020 | 006 | OB   | 1E230362020 | 78100  | -76,83               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 024  | OB | 1E230282020 | 78100 | -409,93     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 007  | OB | 1E230332020 | 78100 | -1.030,18   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 008  | OB | 1E230322020 | 78100 | -488,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 006  | OB | 1E230342020 | 78100 | -1.184,86   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 005  | OB | 1E230352020 | 78100 | -2.886,34   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 391687/2020 | 004  | OB | 1E232962020 | 78101 | -61.769,81  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391411/2020 | 001  | OB | 1E233822020 | 78125 | -53.542,08  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 391697/2020 | 002  | OB | 1E233702020 | 78125 | -142.551,73 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 390014/2020 | 007  | OB | 1E233962020 | 78125 | -6.430,11   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 391686/2020 | 007  | OB | 1E233992020 | 78125 | -414.136,56 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE  | 390050/2020 | 004  | OB | 1E233912020 | 78125 | -7.331,12   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE  | 391316/2020 | 002  | OB | 1E233932020 | 78125 | -40.792,99  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE  | 391717/2020 | 003  | OB | 1E233942020 | 78125 | -57.764,65  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 390034/2020 | 004  | OB | 1E234062020 | 78125 | -225.019,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 391307/2020 | 002  | OB | 1E234082020 | 78125 | -44.807,87  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 391704/2020 | 002  | OB | 1E234092020 | 78125 | -42.693,59  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 11/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ    | 392371/2020 | 001  | OB | 1E234502020 | 78126 | -470,00     | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

**Saldo Disponível do Dia .....: 21.737.505,90 D**

|            |   |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
|------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392093/2020 | 001 | OB | 1E214492020 | 78132 | -11.116,82 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392094/2020 | 001 | OB | 1E214472020 | 78132 | -2.203,24  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392094/2020 | 002 | OB | 1E214542020 | 78132 | -2.203,24  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392093/2020 | 002 | OB | 1E214532020 | 78132 | -11.116,82 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento Empenho de Restos                     | 55613 - MEDICICOR COMERCIO EIRELLI | 391997/2019 | 001 | OB | 1R708892019 | 78132 | -60.862,10 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 53248 - MEDIMAC COMERCIO DE        | 391452/2020 | 001 | OB | 1E231662020 | 78132 | -5.508,00  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento Empenho de Restos                     | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      | 391648/2019 | 006 | OB | 1R708882019 | 78132 | -719,14    | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 391007/2020 | 004 | OB | 1E224292020 | 78132 | -18.000,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS     | 391760/2020 | 003 | OB | 1E230222020 | 78132 | -5.324,94  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 391638/2020 | 001 | OB | 1E211902020 | 78132 | -10.595,14 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 391639/2020 | 001 | OB | 1E211912020 | 78132 | -57.251,26 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 391637/2020 | 001 | OB | 1E211892020 | 78132 | -19.083,75 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391844/2020 | 002 | OB | 1E222302020 | 78132 | -12.154,06 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391845/2020 | 002 | OB | 1E222292020 | 78132 | -8.724,15  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE         | 391297/2020 | 001 | OB | 1E218062020 | 78132 | -63,70     | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020 | Pagamento de Empenho                            | 57817 - LICERI COMERCIO DE         | 391295/2020 | 001 | OB | 1E218152020 | 78132 | -1.592,50  | C |



| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |             |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 57523 - LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | 391087/2020 | 001  | OB | 1E231652020 | 78132 |  | -90.247,28  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 026  | OB | 1E233032020 | 78133 |  | -56.149,63  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020 | 027  | OB | 1E233022020 | 78133 |  | -20.855,55  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 390026/2020 | 003  | OB | 1E233172020 | 78134 |  | -848,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 55646 - HALEX ISTAR INDUSTRIA      | 391003/2020 | 001  | OB | 1E229862020 | 78136 |  | -23.100,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391589/2020 | 002  | OB | 1E210652020 | 78136 |  | -4.725,25   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391588/2020 | 004  | OB | 1E210642020 | 78136 |  | -8.505,45   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391588/2020 | 003  | OB | 1E210612020 | 78136 |  | -4.725,25   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391987/2020 | 001  | OB | 1E210062020 | 78136 |  | -4.108,56   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 391987/2020 | 002  | OB | 1E210072020 | 78136 |  | -4.108,56   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 391274/2020 | 001  | OB | 1E210812020 | 78136 |  | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 391586/2020 | 001  | OB | 1E214462020 | 78136 |  | -989,52     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391993/2020 | 001  | OB | 1E224252020 | 78136 |  | -249.976,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391543/2020 | 004  | OB | 1E233752020 | 78136 |  | -126,22     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391161/2020 | 004  | OB | 1E233742020 | 78136 |  | -113,60     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391161/2020 | 003  | OB | 1E233722020 | 78136 |  | -126,22     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |

| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391492/2020 | 001  | OB | 1E224272020 | 78136 | -44.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 391586/2020 | 002  | OB | 1E230002020 | 78136 | -989,52    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 391843/2020 | 002  | OB | 1E210662020 | 78136 | -45.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |       | 155.031,49 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 391660/2020 | 006  | OB | 1E224282020 | 78137 | -5.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391664/2020 | 001  | OB | 1E223212020 | 78137 | -40.778,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391300/2020 | 004  | OB | 1E223312020 | 78137 | -17.750,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391299/2020 | 004  | OB | 1E223342020 | 78137 | -39.819,25 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 390842/2020 | 004  | OB | 1E210782020 | 78137 | -22.951,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 391610/2020 | 002  | OB | 1E210832020 | 78137 | -2.869,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 391611/2020 | 002  | OB | 1E210852020 | 78137 | -956,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS     | 390712/2020 | 001  | OB | 1E230252020 | 78137 | -2.500,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS     | 390711/2020 | 001  | OB | 1E230242020 | 78137 | -2.500,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS     | 391760/2020 | 002  | OB | 1E230232020 | 78137 | -1.774,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 008  | OB | 1E225892020 | 78138 | -21.360,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 009  | OB | 1E226072020 | 78138 | -12.193,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 12/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 010  | OB | 1E226142020 | 78138 | -6.363,50  | C |

| Razão Contábil                       |   |   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |                      |          |
|--------------------------------------|---|---|-------------|--|----|-------------|-------|--|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA                    | 390649/2020 | 013  | OB | 1E226372020 | 78138 |  | -2.136,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA                    | 390649/2020 | 014  | OB | 1E226442020 | 78138 |  | -3.204,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA                    | 390649/2020 | 015  | OB | 1E226472020 | 78138 |  | -890,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA                    | 390649/2020 | 016  | OB | 1E226532020 | 78138 |  | -1.068,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA                    | 390649/2020 | 017  | OB | 1E226562020 | 78138 |  | -1.557,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.   | 015817/2020 |  | OB | 3R707772019 | 78140 |  | -307,59              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707772019 |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.   | 018403/2020 |  | OB | 3E168912020 | 78140 |  | -1.426,01            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria N. 3E168912020              |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.   | 014588/2020 |  | OB | 3E131132020 | 78141 |  | -318,66              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria N. 3E131132020              |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.   | 014586/2020 |  | OB | 3E131142020 | 78141 |  | -227,83              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria N. 3E131142020              |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.   | 014584/2020 |  | OB | 3E131152020 | 78141 |  | -634,33              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria N. 3E131152020              |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 12/08/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 56626 - CENTRO ESPECIALIZADO EM                       | 393157/2019 | 001  | OB | 1R708962019 | 78143 |  | -2.928,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |   |             |  |    |             |       |  | <b>20.908.579,35</b> | <b>D</b> |
| 13/08/2020                           | Lancamento a Debito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4                           |             |  |    |             |       |  | 4.742,40             | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO INDEVIDO PELA CONTA DE CUSTEIO SENDO DESPESA DA CONTA DO COVID, ORA REGULARIZADO. |   |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |   |             |  |    |             |       |  | <b>20.913.321,75</b> | <b>D</b> |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO                      | 392102/2020 | 001  | OB | 1E232012020 | 78171 |  | -1.800,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA                     | 391481/2020 | 002  | OB | 1E233542020 | 78171 |  | -3.994,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.                            |             |  |    |             |       |  |                      |          |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO   | 391023/2020                                    | 001 | OB | 1E232042020 | 78171 | -1.800,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO   | 391474/2020                                    | 002 | OB | 1E232032020 | 78171 | -1.800,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO   | 391474/2020                                    | 001 | OB | 1E232022020 | 78171 | -1.800,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 390019/2020                                    | 005 | OB | 1E235542020 | 78172 | -45.078,48           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 391419/2020                                    | 002 | OB | 1E235572020 | 78172 | -18.501,43           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 391718/2020                                    | 002 | OB | 1E235622020 | 78172 | -5.980,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 392334/2020                                    | 004 | OB | 1E235582020 | 78172 | -19.179,26           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020                                    | 013 | OB | 1E235562020 | 78172 | -29.170,71           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390606/2020                                    | 002 | OB | 1E235532020 | 78172 | -2.795,11            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391314/2020                                    | 004 | OB | 1E235642020 | 78173 | -138.798,37          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES    | 392131/2020                                    | 001 | OB | 1E235722020 | 78174 | -2.325,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA  | 392121/2020                                    | 001 | OB | 1E233532020 | 78174 | -3.994,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/08/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 43010 - RSN INCORPORAÇÃO E         | 393834/2019                                    | 001 | OB | 1R709092019 | 78175 | -44.758,14           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>20.591.545,93</b> | <b>D</b> |
| 17/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391314/2020                                    | 004 | OB | 1E235642020 | 78173 | 138.798,37           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 17/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 1.200.000,00         | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 17/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 83.650,75            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADACÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|--|
| 17/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos  | 56106 - ZARA CYBELLE DE BRITO      | 392624/2019                                    | 001 | OB | 1R186802019 | 78206 | -118,06       | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |  |     |    |             |       | -1.200.000,00 | C |  |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA     | 392201/2020                                    | 001 | OB | 1E233842020 | 78207 | -117.485,43   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 391271/2020                                    | 003 | OB | 1E237082020 | 78207 | -50.149,17    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392346/2020                                    | 002 | OB | 1E233122020 | 78208 | -397,04       | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020                                    | 030 | OB | 1E236852020 | 78208 | -21.261,41    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392394/2020                                    | 001 | OB | 1E236862020 | 78208 | -77,00        | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392346/2020                                    | 003 | OB | 1E233232020 | 78208 | -12.670,45    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390260/2020                                    | 029 | OB | 1E233252020 | 78208 | -29.546,80    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392364/2020                                    | 001 | OB | 1E233272020 | 78208 | -37.611,31    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392363/2020                                    | 001 | OB | 1E233292020 | 78208 | -76,83        | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020                                    | 015 | OB | 1E233072020 | 78208 | -2.885,32     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020                                    | 016 | OB | 1E233062020 | 78208 | -901,28       | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020                                    | 014 | OB | 1E233082020 | 78208 | -1.623,12     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 55694 - AGIL DISTRIUIDORA DE       | 390989/2020                                    | 001 | OB | 1E187932020 | 78210 | -3.992,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020                                    | 011 | OB | 1E233112020 | 78211 | -34.283,32    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |               |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|---|
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 013 | OB | 1E233092020 | 78211  | -359,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 012 | OB | 1E233102020 | 78211  | -28.562,20                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 1.440.000,00                                   | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391663/2020 | 001 | OB | 1E233592020 | 78214  | -39.339,50                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392383/2020 | 001 | OF | 14431       | 280348 | -43.745,44                                     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, (COMPLEMENTAÇÃO), CONF. OF. 735/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).      |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391938/2020 | 010 | OF | 14431       | 280349 | -167,35  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 735/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).        |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023392/2020 |     | OF | 14431       | 280350 | -16.896,41                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392388/2020 | 001 | OF | 14432       | 280351 | -267.604,74                                    | C |
|                | PG. CONF. REDE HOSP/CHMGTB/HVF/ICV/HMSI, CONF. OF. N° 736/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023278/2020 |     | OF | 14432       | 280352 | -69.409,86                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023260/2020 |     | OF | 14436       | 280353 | -10.474,90                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 012 | OF | 14436       | 280354 | -42.989,53                                     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 740/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392392/2020 | 001 | OF | 14450       | 280355 | -216.508,80                                    | C |
|                | PG. INSS - REDE DE URG. E EMERG. CHMGTB/HVF, JUL/20 - CONF. OF. N° 754/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023505/2020 |     | OF | 14450       | 280356 | -50.818,81                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023255/2020 |     | OF | 14443       | 280357 | -2.346,59                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390234/2020 | 007 | OF | 14443       | 280358 | -6.000,37                                      | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 747/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |     |    |             |        |  |   |
| 17/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392389/2020 | 001 | OF | 14442       | 280359 | -126.538,44                                    | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|            |   |                                    |             |                |        |              |
|------------|---|------------------------------------|-------------|----------------|--------|--------------|
|            | PG. INSS - REDE AMBUL. GRUPO MAC - MES JUL/20 CONF. OF. N° 746/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023325/2020 | OF 14442       | 280360 | -33.234,15 C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020 | 006 OF 14458   | 280361 | -413,53 C    |
|            | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 762/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                     |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023277/2020 | OF 14458       | 280362 | -154,43 C    |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392391/2020 | 001 OF 14447   | 280363 | -1.261,16 C  |
|            | PG. INSS - DST/AIDS, MES JUL/20 - CONF. OF. N° 751/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 022831/2020 | OF 14447       | 280364 | -381,57 C    |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392390/2020 | 001 OF 14446   | 280365 | -47.878,59 C |
|            | PG. INSS - REDE AMBUL. GIT DOS COMISSIONADOS, JUL/20 - CONF. OF. N° 750/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 023801/2020 | OF 14446       | 280366 | -801,74 C    |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 013 OF 14444   | 280367 | -85.332,00 C |
|            | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 748/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 022501/2020 | OF 14444       | 280368 | -34.394,32 C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017611/2020 | OB 3E159512020 | 78221  | -271,44 C    |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159512020   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 017608/2020 | OB 3E159532020 | 78221  | -241,76 C    |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E159532020   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018974/2020 | OB 3E176522020 | 78221  | -411,44 C    |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176522020   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018972/2020 | OB 3E176532020 | 78221  | -7.997,43 C  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176532020   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018971/2020 | OB 3E176542020 | 78221  | -1.589,22 C  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176542020   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018970/2020 | OB 3E176552020 | 78221  | -88,90 C     |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176552020   |                                    |             |                |        |              |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 018969/2020 | OB 3E176562020 | 78221  | -17.759,61 C |

| Razão Contábil |  |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|--|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176562020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021093/2020 | OB 3E180052020 | 78221  | -60,75    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E180052020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021360/2020 | OB 3E181762020 | 78221  | -122,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E181762020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021359/2020 | OB 3E181772020 | 78221  | -233,65   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E181772020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021358/2020 | OB 3E181782020 | 78221  | -55,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E181782020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021504/2020 | OB 3E184832020 | 78221  | -164,17   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E184832020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021507/2020 | OB 3E184842020 | 78221  | -164,17   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E184842020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021509/2020 | OB 3E185102020 | 78221  | -508,92   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E185102020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 022487/2020 | OB 3E208212020 | 78221  | -1.157,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E208212020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 010671/2020 | OB 3R706442019 | 78223  | -32,20    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R706442019 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021505/2020 | OB 3E184802020 | 78223  | -1.658,75 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E184802020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021503/2020 | OB 3E184822020 | 78223  | -5.032,23 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E184822020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021510/2020 | OB 3E185062020 | 78223  | -373,34   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E185062020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021515/2020 | OB 3E185072020 | 78223  | -245,09   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E185072020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021513/2020 | OB 3E185082020 | 78223  | -374,38   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E185082020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021758/2020 | OB 3E187012020 | 78223  | -78,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E187012020              |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 021753/2020 | OB 3E187052020 | 78223  | -284,70   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E187052020              |             |                |  |           |   |  |



| Razão Contábil |   |               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|---|---------------|-------------|--|-------|------------|---|
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022470/2020 | OB 3E207842020                                 | 78223 | -12,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207842020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022466/2020 | OB 3E207902020                                 | 78223 | -3.905,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207902020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022465/2020 | OB 3E207912020                                 | 78223 | -14,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207912020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022464/2020 | OB 3E207922020                                 | 78223 | -258,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207922020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022462/2020 | OB 3E207942020                                 | 78223 | -1.624,01  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207942020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022461/2020 | OB 3E207952020                                 | 78223 | -2,76      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207952020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022489/2020 | OB 3E208282020                                 | 78223 | -882,91    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E208282020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021751/2020 | OB 3E186902020                                 | 78225 | -947,70    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186902020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021750/2020 | OB 3E186912020                                 | 78225 | -105,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186912020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021748/2020 | OB 3E186932020                                 | 78225 | -832,65    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186932020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021746/2020 | OB 3E186942020                                 | 78225 | -78,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186942020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021745/2020 | OB 3E186952020                                 | 78225 | -78,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186952020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021760/2020 | OB 3E186992020                                 | 78225 | -40,95     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186992020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021759/2020 | OB 3E187002020                                 | 78225 | -1.493,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E187002020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021816/2020 | OB 3E188052020                                 | 78225 | -121,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188052020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 021808/2020 | OB 3E188082020                                 | 78225 | -1.154,58  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188082020 |               |             |  |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 022220/2020 | OB 3E203032020                                 | 78225 | -18.436,79 | C |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E203032020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022219/2020 | OB 3E203042020 | 78225  | -6.672,87 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E203042020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022218/2020 | OB 3E203052020 | 78225  | -230,18   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E203052020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022469/2020 | OB 3E207862020 | 78225  | -3.401,66 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207862020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022467/2020 | OB 3E207892020 | 78225  | -90,06    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207892020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022463/2020 | OB 3E207932020 | 78225  | -1.527,73 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207932020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 019061/2020 | OB 3E176482020 | 78227  | -437,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176482020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 020321/2020 | OB 3E178862020 | 78227  | -55,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E178862020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 020320/2020 | OB 3E178882020 | 78227  | -111,15   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E178882020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 020319/2020 | OB 3E178902020 | 78227  | -867,68   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E178902020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 020318/2020 | OB 3E178922020 | 78227  | -55,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E178922020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021463/2020 | OB 3E183002020 | 78227  | -138,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E183002020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021464/2020 | OB 3E183022020 | 78227  | -137,48   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E183022020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021465/2020 | OB 3E183032020 | 78227  | -103,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E183032020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021774/2020 | OB 3E187172020 | 78227  | -15,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E187172020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021773/2020 | OB 3E187182020 | 78227  | -20,45    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E187182020 |             |                |  |           |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021768/2020 | OB 3E187282020 | 78227  | -15,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E187282020 |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|--|----------------|-------|------------|---|
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021765/2020                                    | OB 3E187312020 | 78227 | -60,93     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E187312020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022143/2020                                    | OB 3E202542020 | 78227 | -35,80     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E202542020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022147/2020                                    | OB 3E202552020 | 78227 | -967,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E202552020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022212/2020                                    | OB 3E203062020 | 78227 | -18.451,88 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E203062020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021397/2020                                    | OB 3E182272020 | 78230 | -89,75     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E182272020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021394/2020                                    | OB 3E182302020 | 78230 | -161,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E182302020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021392/2020                                    | OB 3E182312020 | 78230 | -266,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E182312020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021391/2020                                    | OB 3E182322020 | 78230 | -640,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E182322020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021389/2020                                    | OB 3E182332020 | 78230 | -58,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E182332020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021386/2020                                    | OB 3E182342020 | 78230 | -320,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E182342020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021469/2020                                    | OB 3E183542020 | 78230 | -250,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E183542020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021775/2020                                    | OB 3E187162020 | 78230 | -20,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E187162020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021769/2020                                    | OB 3E187252020 | 78230 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E187252020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021767/2020                                    | OB 3E187292020 | 78230 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E187292020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021766/2020                                    | OB 3E187302020 | 78230 | -34,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E187302020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021807/2020                                    | OB 3E188092020 | 78230 | -955,12    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E188092020 |  |                |       |            |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 021806/2020                                    | OB 3E188102020 | 78230 | -248,70    | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|            |   |             |                |        |            |   |  |
|------------|---|-------------|----------------|--------|------------|---|--|
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188102020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021805/2020 | OB 3E188112020 | 78230  | -248,70    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188112020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021803/2020 | OB 3E188122020 | 78230  | -248,70    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188122020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho 2769 - IPM-INSTITUTO DE  | 392373/2020 | 001 OF 14459   | 280385 | -83.776,00 | C |  |
|            | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - FUNFIN/SMS, COMPETÊNCIA JULHO/2020, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 763/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho 2769 - IPM-INSTITUTO DE  | 392373/2020 | 002 OF 14459   | 280386 | -5.390,00  | C |  |
|            | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - FUNPREV/SMS, COMPETÊNCIA JULHO/2020, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 763/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021396/2020 | OB 3E182282020 | 78232  | -77,10     | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182282020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021395/2020 | OB 3E182292020 | 78232  | -24,50     | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182292020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021382/2020 | OB 3E182352020 | 78232  | -23,70     | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182352020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021406/2020 | OB 3E182382020 | 78232  | -2.416,04  | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182382020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021400/2020 | OB 3E182392020 | 78232  | -639,69    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182392020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021399/2020 | OB 3E182402020 | 78232  | -639,69    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182402020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021802/2020 | OB 3E188132020 | 78232  | -447,66    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188132020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021876/2020 | OB 3E188402020 | 78232  | -756,00    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188402020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021879/2020 | OB 3E188512020 | 78232  | -315,75    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188512020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021888/2020 | OB 3E188532020 | 78232  | -1.501,83  | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188532020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021890/2020 | OB 3E188572020 | 78232  | -955,12    | C |  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188572020   |             |                |        |            |   |  |
| 17/08/2020 | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 021885/2020 | OB 3E188762020 | 78232  | -2.049,38  | C |  |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188762020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022351/2020 | OB 3E205662020 | 78232  | -132,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205662020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022656/2020 | OB 3E211062020 | 78232  | -31,10     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211062020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025310/2020 | OB 3E230962020 | 78232  | -1.608,05  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E230962020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021202/2020 | OB 3E180912020 | 78233  | -2.279,29  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E180912020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 021215/2020 | OB 3E180932020 | 78233  | -4.523,01  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E180932020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022345/2020 | OB 3E205802020 | 78233  | -132,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205802020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022343/2020 | OB 3E205952020 | 78233  | -85,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205952020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022342/2020 | OB 3E205962020 | 78233  | -132,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205962020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022341/2020 | OB 3E205992020 | 78233  | -66,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205992020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022340/2020 | OB 3E206002020 | 78233  | -206,30    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E206002020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022339/2020 | OB 3E206012020 | 78233  | -50,88     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E206012020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022401/2020 | OB 3E206572020 | 78233  | -37,26     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E206572020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022471/2020 | OB 3E207832020 | 78233  | -650,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E207832020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022500/2020 | OB 3E208612020 | 78233  | -1.300,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E208612020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022507/2020 | OB 3E208982020 | 78233  | -18.965,29 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E208982020 |             |                |  |            |   |  |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022145/2020 | OB 3E209332020 | 78233  | -327,46    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E209332020 |             |                |  |            |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|-----------|---|
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022551/2020 | OB 3E210042020                                 | 78233 | -86,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210042020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022550/2020 | OB 3E210052020                                 | 78233 | -211,31   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210052020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022325/2020 | OB 3E205292020                                 | 78236 | -315,75   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205292020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022324/2020 | OB 3E205302020                                 | 78236 | -756,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205302020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022323/2020 | OB 3E205312020                                 | 78236 | -650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205312020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022322/2020 | OB 3E205322020                                 | 78236 | -650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205322020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022321/2020 | OB 3E205332020                                 | 78236 | -1.300,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205332020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022326/2020 | OB 3E205342020                                 | 78236 | -650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205342020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022331/2020 | OB 3E205382020                                 | 78236 | -377,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205382020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022330/2020 | OB 3E205392020                                 | 78236 | -207,61   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205392020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022329/2020 | OB 3E205402020                                 | 78236 | -382,31   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205402020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022328/2020 | OB 3E205412020                                 | 78236 | -152,62   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205412020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022327/2020 | OB 3E205422020                                 | 78236 | -206,95   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205422020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022332/2020 | OB 3E205432020                                 | 78236 | -227,35   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205432020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022333/2020 | OB 3E205442020                                 | 78236 | -50,88    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205442020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022354/2020 | OB 3E205722020                                 | 78236 | -66,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E205722020 |             |  |       |           |   |
| 17/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022350/2020 | OB 3E205742020                                 | 78236 | -49,50    | C |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |             |             |                      |            |   |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205742020   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 17/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 022349/2020                                    | OB  | 3E205762020 | 78236       | -49,50               | C          |   |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205762020   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 17/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 022348/2020                                    | OB  | 3E205772020 | 78236       | -132,00              | C          |   |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205772020   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 17/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 022347/2020                                    | OB  | 3E205782020 | 78236       | -66,00               | C          |   |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205782020   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 17/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 022400/2020                                    | OB  | 3E206562020 | 78236       | -92,37               | C          |   |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E206562020   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 17/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 392395/2020                                    | 001 | OB          | 1E237252020 | 78243                | -11.733,85 | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 17/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 391235/2020                                    | 004 | OB          | 1E237242020 | 78243                | -6.250,00  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |             |             | <b>20.555.236,42</b> | <b>D</b>   |   |
| 18/08/2020                           | Estorno de Pagamento Empenho  | 56106 - ZARA CYBELLE DE BRITO      | 392624/2019                                    | 001 | OB          | 1R186802019 | 78206                | 118,06     | C |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA        | 392343/2020                                    | 003 | OB          | 1E234682020 | 78255                | -1.877,69  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA        | 392343/2020                                    | 001 | OB          | 1E234652020 | 78255                | -1.877,69  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA        | 392343/2020                                    | 002 | OB          | 1E234662020 | 78255                | -1.877,69  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |             |             | 281.353,97           | D          |   |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS. |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |             |             | 19.275,94            | D          |   |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 56106 - ZARA CYBELLE DE BRITO      | 392624/2019                                    | 001 | OB          | 1R186802019 | 78264                | -118,06    | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 022415/2020                                    | OF  | 14146       | 280474      | -95,20               | C          |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 022485/2020                                    | OF  | 13131       | 280475      | -1,11                | C          |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |             |             |                      |            |   |
| 18/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 022423/2020                                    | OF  | 13152       | 280476      | -211,26              | C          |   |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|            |   |                                     |             |                    |        |             |   |
|------------|---|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------|---|
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022422/2020 | OF 13147           | 280477 | -29,97      | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022428/2020 | OF 13155           | 280478 | -283,89     | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022484/2020 | OF 13139           | 280479 | -18,61      | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022482/2020 | OF 13116           | 280480 | -139,58     | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022483/2020 | OF 13115           | 280481 | -19,07      | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022481/2020 | OF 13117           | 280482 | -2.061,14   | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022478/2020 | OF 13124           | 280483 | -610,21     | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 022486/2020 | OF 13130           | 280484 | -29,99      | C |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 391314/2020 | 004 OF 13925       | 280486 | -138.798,37 | C |
|            | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP.JUNHO/2020, CONF. NF 1000236, EM ANEXO AO PROC. 13.925/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020 | 010 OB 1E239632020 | 78267  | -49.118,72  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL   | 390651/2020 | 008 OB 1E239642020 | 78267  | -7.639,20   | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA       | 392134/2020 | 001 OB 1E239662020 | 78267  | -4.039,36   | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA       | 391210/2020 | 002 OB 1E239652020 | 78267  | -8.121,97   | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020 | 006 OB 1E237492020 | 78267  | -1.750,00   | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI            | 391089/2020 | 005 OB 1E237422020 | 78267  | -8.535,36   | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |                    |        |             |   |
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE     | 390891/2020 | 003 OB 1E236582020 | 78267  | -240,00     | C |



| Razão Contábil |                      |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020 | 006  | OB | 1E236922020 | 78267 |  | -2.278,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391246/2020 | 002  | OB | 1E236912020 | 78267 |  | -898,20    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390853/2020 | 009  | OB | 1E236902020 | 78267 |  | -20.112,10 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390854/2020 | 008  | OB | 1E236892020 | 78267 |  | -122,40    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 54229 - LOCMED HOSPITLAR LTDA   | 391587/2020 | 001  | OB | 1E234042020 | 78267 |  | -1.863,04  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 54229 - LOCMED HOSPITLAR LTDA   | 391587/2020 | 002  | OB | 1E234032020 | 78267 |  | -1.863,04  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA   | 391637/2020 | 002  | OB | 1E233622020 | 78267 |  | -19.083,75 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA   | 391638/2020 | 002  | OB | 1E233612020 | 78267 |  | -10.595,14 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA   | 391639/2020 | 002  | OB | 1E233602020 | 78267 |  | -57.251,26 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 392331/2020 | 001  | OB | 1E237472020 | 78268 |  | -18.900,70 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 391988/2020 | 003  | OB | 1E237482020 | 78268 |  | -15.992,90 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 392330/2020 | 002  | OB | 1E237512020 | 78268 |  | -15.958,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 392330/2020 | 003  | OB | 1E237522020 | 78268 |  | -20.534,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 392331/2020 | 002  | OB | 1E238012020 | 78268 |  | -17.446,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 392330/2020 | 004  | OB | 1E237552020 | 78268 |  | -19.505,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE  | 392330/2020 | 001  | OB | 1E237542020 | 78268 |  | -17.732,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |              |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--------------|
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392329/2020 | 001  | OB | 1E237532020 | 78268 | -15.444,00 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 391933/2020 | 005  | OB | 1E237212020 | 78268 | -5.999,25 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 391933/2020 | 006  | OB | 1E237222020 | 78268 | -14.364,00 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391988/2020 | 004  | OB | 1E237462020 | 78268 | -20.354,60 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 391989/2020 | 002  | OB | 1E237442020 | 78268 | -11.818,80 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 021  | OB | 1E237742020 | 78268 | -96,15 C     |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 022  | OB | 1E237772020 | 78268 | -271,29 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 023  | OB | 1E237812020 | 78268 | -76,56 C     |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 024  | OB | 1E237852020 | 78268 | -206,79 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 025  | OB | 1E237872020 | 78268 | -617,14 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 026  | OB | 1E237892020 | 78268 | -138,33 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 011  | OB | 1E237632020 | 78268 | -788,85 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 012  | OB | 1E237642020 | 78268 | -8.597,15 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 013  | OB | 1E237682020 | 78268 | -1.243,54 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 010  | OB | 1E239602020 | 78268 | -3.801,01 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 009  | OB | 1E239592020 | 78268 | -27.990,78 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |              |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020 | 001  | OB | 1E239612020 | 78268 | -20.117,44 C |

| Razão Contábil |                             |                |                       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 48953 - JPM    | JOÃO PESSOA MERCANTIL | 391091/2020                                    | 005 | OB | 1E239622020 | 78268 | -15.066,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 21951 - WELL   | RENT A CAR LTDA EPP   | 391533/2020                                    | 002 | OB | 1E231162020 | 78269 | -20.333,46 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 57409 - WT     | DISTRIBUIDORA         | 390863/2020                                    | 001 | OB | 1E231142020 | 78269 | -12.588,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 57409 - WT     | DISTRIBUIDORA         | 390987/2020                                    | 001 | OB | 1E231152020 | 78269 | -6.294,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391568/2020                                    | 001 | OB | 1E236962020 | 78269 | -2.035,04  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391556/2020                                    | 002 | OB | 1E236932020 | 78269 | -12.717,50 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391564/2020                                    | 002 | OB | 1E236942020 | 78269 | -1.140,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391565/2020                                    | 005 | OB | 1E229892020 | 78269 | -6.694,38  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391564/2020                                    | 001 | OB | 1E229942020 | 78269 | -13.857,50 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391558/2020                                    | 001 | OB | 1E229952020 | 78269 | -15.720,50 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391556/2020                                    | 001 | OB | 1E229962020 | 78269 | -15.582,50 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE  | MARTINS GASES         | 391196/2020                                    | 001 | OB | 1E229882020 | 78269 | -7.708,68  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 56338 - FISIO  | VITALIS               | 394214/2019                                    | 004 | OB | 1R708832019 | 78269 | -1.234,05  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 56338 - FISIO  | VITALIS               | 394214/2019                                    | 003 | OB | 1R708822019 | 78269 | -1.234,05  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 56338 - FISIO  | VITALIS               | 392811/2019                                    | 008 | OB | 1R708812019 | 78269 | -855,00    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho        | 5754 - FARMACE | IND. QUIMICA          | 390991/2020                                    | 023 | OB | 1E224322020 | 78269 | -30.240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de     | Ordem Bancaria.       |  |     |    |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 390942/2020 | 002 | OB | 1E224332020 | 78269 | -5.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 391606/2020 | 003 | OB | 1E224372020 | 78269 | -5.400,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 001 | OB | 1E232052020 | 78270 | -354,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 002 | OB | 1E232062020 | 78270 | -386,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 003 | OB | 1E232072020 | 78270 | -395,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 004 | OB | 1E232082020 | 78270 | -55,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 005 | OB | 1E232092020 | 78270 | -82,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 006 | OB | 1E232102020 | 78270 | -220,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 007 | OB | 1E232112020 | 78270 | -193,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 008 | OB | 1E232122020 | 78270 | -243,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 009 | OB | 1E232132020 | 78270 | -82,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 010 | OB | 1E232142020 | 78270 | -266,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 011 | OB | 1E232152020 | 78270 | -165,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 012 | OB | 1E232162020 | 78270 | -280,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 013 | OB | 1E232172020 | 78270 | -248,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 014 | OB | 1E232182020 | 78270 | -621,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 015 | OB | 1E232192020 | 78270 | -625,60   | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 016 | OB | 1E232202020 | 78270 | -138,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 017 | OB | 1E232212020 | 78270 | -358,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 018 | OB | 1E232222020 | 78270 | -193,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 019 | OB | 1E232232020 | 78270 | -483,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 020 | OB | 1E232242020 | 78270 | -386,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391207/2020 | 021 | OB | 1E232252020 | 78270 | -165,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 059 | OB | 1E231782020 | 78271 | -3.614,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 060 | OB | 1E231792020 | 78271 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 061 | OB | 1E231802020 | 78271 | -2.239,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 062 | OB | 1E231812020 | 78271 | -2.917,32 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 063 | OB | 1E231832020 | 78271 | -814,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 064 | OB | 1E231842020 | 78271 | -3.278,88 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 065 | OB | 1E231852020 | 78271 | -1.709,82 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 066 | OB | 1E231862020 | 78271 | -5.712,74 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 067 | OB | 1E231872020 | 78271 | -2.218,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391205/2020 | 068 | OB | 1E231882020 | 78271 | -2.043,55 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 069  | OB | 1E231892020 | 78271 | -611,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 070  | OB | 1E231902020 | 78271 | -2.026,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 071  | OB | 1E231912020 | 78271 | -3.784,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 072  | OB | 1E231922020 | 78271 | -1.493,85 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 073  | OB | 1E231932020 | 78271 | -2.955,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 074  | OB | 1E231942020 | 78271 | -2.035,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 075  | OB | 1E231952020 | 78271 | -2.924,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 076  | OB | 1E231962020 | 78271 | -1.519,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 077  | OB | 1E231972020 | 78271 | -3.536,02 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 078  | OB | 1E231982020 | 78271 | -2.849,70 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 079  | OB | 1E231992020 | 78271 | -1.663,25 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391205/2020 | 080  | OB | 1E232002020 | 78271 | -972,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 007  | OB | 1E234332020 | 78272 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 008  | OB | 1E234352020 | 78272 | -17,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 009  | OB | 1E234362020 | 78272 | -103,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 010  | OB | 1E234382020 | 78272 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 011  | OB | 1E234392020 | 78272 | -155,25   | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        |                 | 391195/2020                                    | 012 | OB | 1E234402020 | 78272 | -17,25        | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        |                 | 391195/2020                                    | 013 | OB | 1E234432020 | 78272 | -333,04       | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS |                 | 392396/2020                                    | 004 | OB | 1E237132020 | 78273 | -7.578,30     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS |                 | 392396/2020                                    | 005 | OB | 1E237122020 | 78273 | -5.747,92     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS |                 | 392396/2020                                    | 001 | OB | 1E237162020 | 78273 | -7.423,62     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS |                 | 392396/2020                                    | 003 | OB | 1E237142020 | 78273 | -8.712,62     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS |                 | 392396/2020                                    | 002 | OB | 1E237152020 | 78273 | -15.415,42    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS |                 | 390259/2020                                    | 008 | OB | 1E237172020 | 78273 | -20.120,27    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS |                 | 391684/2020                                    | 002 | OB | 1E239982020 | 78274 | -52.032,13    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   |                 | 390018/2020                                    | 006 | OB | 1E240012020 | 78274 | -210,38       | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 2840 - NEFRUSA - Serviços          |                 | 392205/2020                                    | 003 | OB | 1E240142020 | 78274 | -346.654,81   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  |                 | 390024/2020                                    | 006 | OB | 1E240072020 | 78274 | -62,42        | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  |                 | 391682/2020                                    | 005 | OB | 1E240002020 | 78274 | -1.409.357,92 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    |                 | 390065/2020                                    | 006 | OB | 1E240102020 | 78274 | -1.866,58     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA  |                 | 391418/2020                                    | 002 | OB | 1E240112020 | 78274 | -693,50       | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |
| 18/08/2020     | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  |                 | 392164/2020                                    | 001 | OB | 1E240152020 | 78274 | -286.583,77   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |               |   |

| Razão Contábil                       |  |                                   |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|--|
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA  | 390605/2020 | 003 | OB | 1E240132020 | 78274  | -7.611,25                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE       | 390023/2020 | 014 | OB | 1E240122020 | 78274  | -28.544,44                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA        | 391410/2020 | 001 | OB | 1E240082020 | 78274  | -35.488,44                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES | 391685/2020 | 001 | OB | 1E240062020 | 78274  | -556.667,80                                    | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390256/2020 | 018 | OF | 14386       | 280490 | -64.153,41                                     | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020 EM ANEXO A OPROC. 14.386/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).          |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 391333/2020 | 005 | OF | 14382       | 280491 | -7.671,63                                      | C        |  |
|                                      | PAGT DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 14.382/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390258/2020 | 034 | OF | 14385       | 280492 | -8.040,43                                      | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 14.385/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390258/2020 | 038 | OF | 14377       | 280493 | -475,53  | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 14.377/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390258/2020 | 037 | OF | 14378       | 280494 | -441,62  | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 14.378/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390258/2020 | 036 | OF | 14380       | 280495 | -5.182,21                                      | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 14.380/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390258/2020 | 035 | OF | 14383       | 280496 | -1.620,58                                      | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO A OPROC. 14.383/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                | 390256/2020 | 017 | OF | 14381       | 280497 | -1.760,97                                      | C        |  |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 14.381/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                   |             |     |    |             |        | <b>17.144.504,59</b>                           | <b>D</b> |  |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                  | 023257/2020 |     | OF | 13568       | 280675 | -22,00   | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                  | 022834/2020 |     | OF | 13548       | 280677 | -40,00   | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.         | 023354/2020 |     | OF | 13562       | 280679 | -3.812,03                                      | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -      | 023352/2020 |     | OF | 13562       | 280681 | -317,32  | C        |  |



| Razão Contábil |  |                                    |             |                |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|----------------|--------|--|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 29012 - PREV- MED PREV E           | 023351/2020 | OF 13562       | 280682 | -623,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 023350/2020 | OF 13562       | 280684 | -120,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 023349/2020 | OF 13562       | 280685 | -263,80  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 023348/2020 | OF 13562       | 280686 | -87,60   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 32979 - DENTAL GOLD                | 023346/2020 | OF 13562       | 280688 | -24,63   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 023343/2020 | OF 13562       | 280689 | -3.906,59                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 023340/2020 | OF 13562       | 280690 | -3.036,82                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 32998 - CARTÃO BANCO BMG           | 023480/2020 | OF 13566       | 280693 | -261,13  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 023479/2020 | OF 13566       | 280696 | -3.626,72                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 023477/2020 | OF 13566       | 280697 | -1.246,90                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 13005 - BANCO BMG - EMPRESTIMO     | 023475/2020 | OF 13566       | 280698 | -379,54  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 023474/2020 | OF 13566       | 280699 | -826,71  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                   | 023356/2020 | OF 13562       | 280701 | -2.218,00                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |                |        | -1.440.000,00                                  | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 022632/2020 | OB 3E210832020 | 78290  | -58,57   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210832020  |                                    |             |                |        |  |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 022635/2020 | OB 3E210852020 | 78290  | -19,52   | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |           |   |  |
|----------------|---|--|----------------|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210852020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022692/2020                                    | OB 3E211902020 | 78290 | -557,64   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211902020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022691/2020                                    | OB 3E211912020 | 78290 | -3.013,22 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211912020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022809/2020                                    | OB 3E214472020 | 78290 | -115,96   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E214472020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022827/2020                                    | OB 3E214492020 | 78290 | -585,10   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E214492020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 023258/2020                                    | OB 3E214532020 | 78290 | -585,10   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E214532020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 023259/2020                                    | OB 3E214542020 | 78290 | -115,96   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E214542020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025108/2020                                    | OB 3E222292020 | 78290 | -459,17   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E222292020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025117/2020                                    | OB 3E223212020 | 78290 | -2.146,25 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E223212020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025116/2020                                    | OB 3E223312020 | 78290 | -934,25   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E223312020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025115/2020                                    | OB 3E223342020 | 78290 | -2.095,75 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E223342020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025152/2020                                    | OB 3E228882020 | 78290 | -20,45    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E228882020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025141/2020                                    | OB 3E228912020 | 78290 | -15,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E228912020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025495/2020                                    | OB 3E233172020 | 78290 | -17,32    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233172020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022549/2020                                    | OB 3E210062020 | 78292 | -216,24   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210062020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022548/2020                                    | OB 3E210072020 | 78292 | -216,24   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210072020 |  |                |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022603/2020                                    | OB 3E210612020 | 78292 | -248,70   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210612020 |  |                |       |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|------------|---|
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022599/2020 | OB 3E210642020                                 | 78292 | -447,66    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210642020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022598/2020 | OB 3E210652020                                 | 78292 | -248,70    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210652020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022587/2020 | OB 3E210662020                                 | 78292 | -2.416,04  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210662020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022631/2020 | OB 3E210812020                                 | 78292 | -306,44    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210812020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022807/2020 | OB 3E214462020                                 | 78292 | -52,08     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E214462020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025253/2020 | OB 3E230002020                                 | 78292 | -52,08     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E230002020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025533/2020 | OB 3E233722020                                 | 78292 | -2,58      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E233722020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025535/2020 | OB 3E233742020                                 | 78292 | -2,32      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E233742020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025538/2020 | OB 3E233752020                                 | 78292 | -2,58      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E233752020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025550/2020 | OB 3E233822020                                 | 78292 | -1.372,87  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E233822020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025579/2020 | OB 3E234062020                                 | 78292 | -16.448,48 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E234062020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022806/2020 | OB 3E214362020                                 | 78293 | -2,06      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E214362020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025120/2020 | OB 3E223012020                                 | 78293 | -0,77      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E223012020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025119/2020 | OB 3E223122020                                 | 78293 | -2,58      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E223122020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025113/2020 | OB 3E223432020                                 | 78293 | -32,20     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E223432020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025173/2020 | OB 3E229332020                                 | 78293 | -12.009,55 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E229332020 |             |  |       |            |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025174/2020 | OB 3E229372020                                 | 78293 | -599,35    | C |

| Razão Contábil |   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |  |
|----------------|---|-------------|--|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E229372020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025309/2020 | OB 3E231052020                                 | 78293 | -2.134,22 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E231052020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025304/2020 | OB 3E231072020                                 | 78293 | -122,63   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E231072020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025405/2020 | OB 3E232302020                                 | 78293 | -79,95    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232302020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025404/2020 | OB 3E232312020                                 | 78293 | -916,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232312020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025403/2020 | OB 3E232332020                                 | 78293 | -908,70   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232332020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025402/2020 | OB 3E232342020                                 | 78293 | -333,45   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232342020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025401/2020 | OB 3E232352020                                 | 78293 | -171,60   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232352020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025399/2020 | OB 3E232382020                                 | 78293 | -592,80   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232382020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025395/2020 | OB 3E232412020                                 | 78293 | -918,45   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232412020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022567/2020 | OB 3E210192020                                 | 78294 | -55,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210192020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022566/2020 | OB 3E210202020                                 | 78294 | -111,15   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210202020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022565/2020 | OB 3E210212020                                 | 78294 | -166,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210212020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022564/2020 | OB 3E210232020                                 | 78294 | -2.939,18 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210232020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022563/2020 | OB 3E210252020                                 | 78294 | -233,65   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210252020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022562/2020 | OB 3E210262020                                 | 78294 | -867,68   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210262020 |             |  |       |           |   |  |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 022560/2020 | OB 3E210272020                                 | 78294 | -122,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210272020 |             |  |       |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |         |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|---------|---|
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022559/2020 | OB 3E210282020                                 | 78294 | -55,58  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210282020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022468/2020 | OB 3E211222020                                 | 78294 | -674,26 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E211222020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025110/2020 | OB 3E223632020                                 | 78294 | -55,58  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E223632020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025162/2020 | OB 3E228702020                                 | 78294 | -15,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E228702020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025161/2020 | OB 3E228722020                                 | 78294 | -15,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E228722020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025158/2020 | OB 3E228742020                                 | 78294 | -60,93  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E228742020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025156/2020 | OB 3E228802020                                 | 78294 | -20,45  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E228802020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 025155/2020 | OB 3E228852020                                 | 78294 | -15,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E228852020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022558/2020 | OB 3E209972020                                 | 78295 | -77,10  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E209972020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022557/2020 | OB 3E209982020                                 | 78295 | -640,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E209982020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022556/2020 | OB 3E209992020                                 | 78295 | -24,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E209992020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022555/2020 | OB 3E210002020                                 | 78295 | -266,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210002020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022554/2020 | OB 3E210012020                                 | 78295 | -161,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210012020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022553/2020 | OB 3E210022020                                 | 78295 | -23,70  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210022020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022552/2020 | OB 3E210032020                                 | 78295 | -89,75  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210032020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022630/2020 | OB 3E210792020                                 | 78295 | -2,58   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E210792020 |             |  |       |         |   |
| 19/08/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 022651/2020 | OB 3E210982020                                 | 78295 | -5,15   | C |

| Razão Contábil                       |   |                                     |             |     |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                      |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|----------------|--|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E210982020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 022652/2020 | OB  | 3E211002020    | 78295  | -1,29                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211002020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 022653/2020 | OB  | 3E211012020    | 78295  | -2,32                | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211012020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 025398/2020 | OB  | 3E232392020    | 78295  | -31,20               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E232392020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 025532/2020 | OB  | 3E233702020    | 78295  | -7.502,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233702020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 025568/2020 | OB  | 3E233912020    | 78295  | -385,85              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233912020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 19/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 025566/2020 | OB  | 3E233962020    | 78295  | -338,43              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233962020 |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |             |     |                |  | <b>15.617.133,87</b> | <b>D</b> |
| 20/08/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |                |  | 1.625.728,44         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA FAEC- NEFROLOGIA.        |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA       | 392174/2020 | 001 | OB 1E242362020 | 78311  | -140.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 391302/2020 | 005 | OB 1E242352020 | 78311  | -171.073,80          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 392204/2020 | 002 | OB 1E242272020 | 78311  | -300.722,46          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 010 | OB 1E242242020 | 78311  | -51.991,16           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391181/2020 | 007 | OB 1E242192020 | 78311  | -2.449,64            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391237/2020 | 003 | OB 1E242232020 | 78311  | -161,17              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2839 - Clínica Radiológica Dr.      | 390030/2020 | 011 | OB 1E242212020 | 78311  | -30.016,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390042/2020 | 004 | OB 1E242252020 | 78311  | -44.515,02           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |                |  |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391409/2020 | 002 | OB 1E242262020 | 78311  | -27.393,86           | C        |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 392177/2020                                    | 002 | OB | 1E242392020 | 78311 | -345.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 003 | OB | 1E242482020 | 78311 | -24.310,47           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 392165/2020                                    | 001 | OB | 1E242502020 | 78311 | -326.952,84          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 392176/2020                                    | 002 | OB | 1E242542020 | 78311 | -259.583,22          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 005 | OB | 1E242572020 | 78311 | -521.821,59          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 004 | OB | 1E242552020 | 78311 | -70.606,92           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 002 | OB | 1E242452020 | 78314 | -100.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 001 | OB | 1E242422020 | 78314 | -118.610,40          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 20/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 003 | OB | 1E242472020 | 78314 | -206.833,33          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>14.500.820,18</b> | <b>D</b> |
| 21/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 003 | OB | 1E242472020 | 78314 | 206.833,33           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 21/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 001 | OB | 1E242422020 | 78314 | 118.610,40           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 21/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 002 | OB | 1E242452020 | 78314 | 100.000,00           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 21/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 014970/2020                                    |     | OB | 3E138572020 | 78325 | -713,80              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E138572020    |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 21/08/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 025107/2020                                    |     | OB | 3E222302020 | 78326 | -639,69              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E222302020    |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>14.924.910,42</b> | <b>D</b> |
| 24/08/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 2.304.000,00         | D        |

| Razão Contábil | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|---------------|---|
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 1.692.135,00  | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |    |             |        | -1.692.135,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19                                |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |    |             |        | -2.304.000,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19                                |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 017 | OB | 1E237182020 | 78333  | -15.492,76    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391411/2020 | 002 | OB | 1E243462020 | 78334  | -26.095,06    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 392202/2020 | 001 | OB | 1E243482020 | 78334  | -15.281,14    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391685/2020 | 002 | OB | 1E243442020 | 78334  | -1.258,98     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391775/2020 | 004 | OB | 1E243422020 | 78334  | -129.270,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA     | 390809/2020 | 004 | OB | 1E241112020 | 78338  | -20.311,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392368/2020 | 001 | OB | 1E242602020 | 78338  | -15.091,12    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392365/2020 | 001 | OB | 1E242942020 | 78338  | -24.422,64    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392366/2020 | 001 | OB | 1E242952020 | 78338  | -20.502,24    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos   | 57435 - J.S. INDUSTRIA E COMERCIO  | 394119/2019 | 001 | OB | 1R709162019 | 78339  | -4.470,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020 | 001 | OF | 14714       | 281093 | -118.610,40   | C |
|                | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DA REDE CEGONHA, COMP. AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 14.714/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                               |                                    |             |     |    |             |        |               |   |
| 24/08/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020 | 002 | OF | 14715       | 281094 | -100.000,00   | C |
|                | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DA REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, COMP. AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 14.715/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |    |             |        |               |   |



| Razão Contábil                |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |                |   |  |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|----------------|---|--|
| 24/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020 | 003  | OF | 14716       | 281095 | -206.833,33    | C |  |
|                               | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS LEITOS DE RETAGUARDA DA RUE COMP. AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 14.716/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |             |  |    |             |        | 14.227.270,72  | D |  |
| 25/08/2020                    | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |  |    |             |        | -25.000.000,00 | C |  |
|                               | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19                  |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020 | 004  | OB | 1E242932020 | 78361  | -100.000,00    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 25.000.000,00  | D |  |
|                               | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)                                      |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 390939/2020 | 003  | OB | 1E242222020 | 78369  | -53.887,32     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 53152 - ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME  | 392095/2020 | 001  | OB | 1E244412020 | 78369  | -142.026,42    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 390822/2020 | 003  | OB | 1E242922020 | 78369  | -29.850,00     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA    | 390635/2020 | 001  | OB | 1E237502020 | 78369  | -21.498,00     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA    | 391904/2020 | 001  | OB | 1E243532020 | 78369  | -134.400,00    | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020 | 009  | OB | 1E245262020 | 78369  | -21.105,50     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 007  | OB | 1E242752020 | 78369  | -3.207,40      | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391267/2020 | 001  | OB | 1E242762020 | 78369  | -663,00        | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390852/2020 | 011  | OB | 1E242772020 | 78369  | -2.268,00      | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391246/2020 | 003  | OB | 1E242792020 | 78369  | -363,00        | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |
| 25/08/2020                    | Pagamento de Empenho  | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 390198/2020 | 010  | OB | 1E241092020 | 78371  | -1.444,95      | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020                                    | 001 | OB | 1E243552020 | 78371 | -125.782,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020                                    | 002 | OB | 1E243542020 | 78371 | -12.887,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391657/2020                                    | 002 | OB | 1E241652020 | 78371 | -3.150,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391657/2020                                    | 001 | OB | 1E241662020 | 78371 | -5.365,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391438/2020                                    | 002 | OB | 1E241672020 | 78371 | -2.644,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391899/2020                                    | 001 | OB | 1E241712020 | 78371 | -173,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391744/2020                                    | 001 | OB | 1E241742020 | 78371 | -1.326,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391656/2020                                    | 002 | OB | 1E241772020 | 78371 | -10.493,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 390939/2020                                    | 004 | OB | 1E241762020 | 78371 | -23.885,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 391745/2020                                    | 001 | OB | 1E241812020 | 78371 | -59.658,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 390845/2020                                    | 001 | OB | 1E241122020 | 78371 | -25.050,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 390939/2020                                    | 002 | OB | 1E241132020 | 78371 | -15.709,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 390939/2020                                    | 001 | OB | 1E241142020 | 78371 | -1.838,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 392139/2020                                    | 002 | OB | 1E242162020 | 78371 | -1.329,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52807 - ROSE MARY LIMA VICTORINO   | 392416/2020                                    | 001 | OB | 1E242342020 | 78375 | -603,66     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53723 - LAURA COSTA DO NASCIMENTO  | 392417/2020                                    | 001 | OB | 1E242492020 | 78375 | -603,66     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53724 - RITA MARIA DA SILVA GOMES  | 392418/2020                                    | 001 | OB | 1E242512020 | 78375 | -603,66     | C |



| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |         |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------|---|
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58450 - ALLYNE MATOS NOGUEIRA       | 392320/2020                                    | 001 | OB | 1E218102020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58451 - DANIELE RODRIGUES DA SILVA  | 392321/2020                                    | 001 | OB | 1E218112020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58452 - DANIELE PEREIRA SOARES      | 392323/2020                                    | 001 | OB | 1E218162020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58453 - DAYANNE MARCELLE GUEDES     | 392325/2020                                    | 001 | OB | 1E218182020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58454 - EDJA MAYRA FERREIRA DE      | 392327/2020                                    | 001 | OB | 1E218202020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58455 - ISABELA MOTTA FELICIO       | 392328/2020                                    | 001 | OB | 1E218222020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58449 - JOÃO ARAGÃO FILHO           | 392294/2020                                    | 001 | OB | 1E218242020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58456 - MARIA JUSSIANY GONÇALVES    | 392295/2020                                    | 001 | OB | 1E218282020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58457 - KATIANE DA SILVA GOMES      | 392296/2020                                    | 001 | OB | 1E218312020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58458 - LAVINNE MACHADO VASCONCELOS | 392297/2020                                    | 001 | OB | 1E218322020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58459 - LAYSA DA SILVA FIDELIS      | 392298/2020                                    | 001 | OB | 1E218332020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58460 - MICHEL DOUGLAS DE CASTRO    | 392299/2020                                    | 001 | OB | 1E218362020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58461 - PATRICIA ELIDIA MEDEIROS    | 392300/2020                                    | 001 | OB | 1E218382020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58462 - RAMON KELLVER FERREIRA DOS  | 392301/2020                                    | 001 | OB | 1E218422020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58463 - RITA DE CASSIA SOFIA        | 392302/2020                                    | 001 | OB | 1E218432020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58464 - THAYNARA AMARAL LEITE       | 392303/2020                                    | 001 | OB | 1E218462020 | 78378 | -240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |         |   |
| 25/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58099 - MARIANA NUNES MONTENEGRO    | 392304/2020                                    | 001 | OB | 1E218482020 | 78378 | -240,00 | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 25/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58106 - NATALIE ALBUQUERQUE DE     | 392305/2020                                    | 001 | OB | 1E218512020 | 78378 | -240,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 25/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58093 - GEISA DIAS WANDERLEY       | 392306/2020                                    | 001 | OB | 1E218532020 | 78378 | -240,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 25/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58090 - ERICK BERNARD PEREIRA DE   | 392307/2020                                    | 001 | OB | 1E218542020 | 78378 | -240,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 25/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58096 - JULIANA MIRANDA BARROS     | 392309/2020                                    | 001 | OB | 1E218582020 | 78378 | -240,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 25/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57691 - DANIELLY CRISTINY DE VERAS | 392312/2020                                    | 001 | OB | 1E218612020 | 78378 | -240,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 25/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55542 - AISHA STHEFANY SILVA DE    | 392313/2020                                    | 001 | OB | 1E218642020 | 78378 | -240,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>11.789.226,89</b> | <b>D</b> |
| 26/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392332/2020                                    | 001 | OB | 1E237452020 | 78390 | -5.628,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392363/2020                                    | 002 | OB | 1E233282020 | 78391 | -2.654,32            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 004 | OB | 1E242932020 | 78361 | 100.000,00           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 58459 - LAYSA DA SILVA FIDELIS     | 392298/2020                                    | 001 | OB | 1E218332020 | 78378 | 240,00               | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 58465 - LUIZA OLIVEIRA SANTOS      | 392314/2020                                    | 001 | OB | 1E218682020 | 78378 | 240,00               | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 58462 - RAMON KELLVER FERREIRA DOS | 392301/2020                                    | 001 | OB | 1E218422020 | 78378 | 240,00               | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020                                    | 007 | OB | 1E239522020 | 78392 | -253,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020                                    | 008 | OB | 1E239532020 | 78392 | -702,08              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020                                    | 009 | OB | 1E239542020 | 78392 | -69,00               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 26/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020                                    | 010 | OB | 1E239552020 | 78392 | -7.422,10            | C        |

| Razão Contábil |                      |            |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 011  | OB | 1E239562020 | 78392 |  | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 012  | OB | 1E239572020 | 78392 |  | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 013  | OB | 1E239582020 | 78392 |  | -483,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52807 - ROSE MARY LIMA VICTORINO   | 392523/2020 | 001  | OB | 1E249132020 | 78393 |  | -418,85   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52796 - MARIA DA PENHA NEVES DE    | 392524/2020 | 001  | OB | 1E249172020 | 78393 |  | -148,06   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52795 - MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | 392526/2020 | 001  | OB | 1E249212020 | 78393 |  | -148,06   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 53722 - JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | 392527/2020 | 001  | OB | 1E249222020 | 78393 |  | -418,85   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 53724 - RITA MARIA DA SILVA GOMES  | 392528/2020 | 001  | OB | 1E249242020 | 78393 |  | -418,85   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 16763 - FRANCISCO LEONARDO SOARES  | 392533/2020 | 001  | OB | 1E249292020 | 78393 |  | -148,06   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 019  | OB | 1E239202020 | 78394 |  | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 020  | OB | 1E239292020 | 78394 |  | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 021  | OB | 1E239302020 | 78394 |  | -414,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 022  | OB | 1E239322020 | 78394 |  | -7.659,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 023  | OB | 1E239362020 | 78394 |  | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 024  | OB | 1E239372020 | 78394 |  | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391555/2020 | 025  | OB | 1E239382020 | 78394 |  | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 026  | OB | 1E239392020 | 78394 | -161,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 027  | OB | 1E239402020 | 78394 | -46,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 028  | OB | 1E239422020 | 78394 | -794,88    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391565/2020 | 001  | OB | 1E229902020 | 78395 | -6.198,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391565/2020 | 002  | OB | 1E229912020 | 78395 | -7.136,16  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391565/2020 | 003  | OB | 1E229922020 | 78395 | -34,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391565/2020 | 004  | OB | 1E229932020 | 78395 | -48,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 014  | OB | 1E239472020 | 78395 | -6.198,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 015  | OB | 1E239482020 | 78395 | -5.950,56  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 016  | OB | 1E239492020 | 78395 | -5.717,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 017  | OB | 1E239502020 | 78395 | -51,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 018  | OB | 1E239512020 | 78395 | -103,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391196/2020 | 002  | OB | 1E238192020 | 78395 | -2.541,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391558/2020 | 002  | OB | 1E238132020 | 78395 | -13.179,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 014  | OB | 1E238292020 | 78396 | -8.489,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391195/2020 | 015  | OB | 1E239132020 | 78396 | -7.024,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391566/2020 | 001  | OB | 1E230522020 | 78396 | -2.363,85  | C |

| Razão Contábil |                      |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |             |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 391566/2020 | 002  | OB | 1E230512020 | 78396 |  | -2.284,64   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 391566/2020 | 003  | OB | 1E230502020 | 78396 |  | -2.233,53   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 391566/2020 | 004  | OB | 1E230462020 | 78396 |  | -2.194,57   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 391197/2020 | 005  | OB | 1E229872020 | 78396 |  | -23,00      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES     | 391194/2020 | 002  | OB | 1E229122020 | 78396 |  | -575,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA   | 391450/2020 | 001  | OB | 1E247052020 | 78397 |  | -20.015,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA   | 392133/2020 | 001  | OB | 1E241062020 | 78397 |  | -174.385,78 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | 392514/2020 | 001  | OB | 1E247462020 | 78399 |  | -470,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 58590 - YLUSKA STHEPHANNIE DE   | 392515/2020 | 001  | OB | 1E247472020 | 78399 |  | -733,33     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391078/2020 | 006  | OB | 1E245312020 | 78400 |  | -135.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391080/2020 | 008  | OB | 1E245322020 | 78400 |  | -27.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA  | 391062/2020 | 004  | OB | 1E245282020 | 78400 |  | -92.316,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA  | 391062/2020 | 005  | OB | 1E245272020 | 78400 |  | -66.882,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA  | 391062/2020 | 003  | OB | 1E245292020 | 78400 |  | -169.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391080/2020 | 009  | OB | 1E248552020 | 78400 |  | -78.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE | 390685/2020 | 004  | OB | 1E248432020 | 78401 |  | -7.200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |             |  |    |             |       |  |             |   |



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 023  | OB | 1E245432020 | 78402 | -2.647,99 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 024  | OB | 1E245452020 | 78402 | -2.014,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 025  | OB | 1E245462020 | 78402 | -2.008,36 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 026  | OB | 1E245482020 | 78402 | -3.723,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 027  | OB | 1E245502020 | 78402 | -664,93   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 028  | OB | 1E245532020 | 78402 | -664,93   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 029  | OB | 1E245562020 | 78402 | -81,42    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 030  | OB | 1E245592020 | 78402 | -2.271,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 031  | OB | 1E245612020 | 78402 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 032  | OB | 1E245622020 | 78402 | -1.899,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 033  | OB | 1E245632020 | 78402 | -138,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 034  | OB | 1E245642020 | 78402 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 035  | OB | 1E245652020 | 78402 | -1.076,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 036  | OB | 1E245662020 | 78402 | -1.304,56 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 037  | OB | 1E245672020 | 78402 | -2.104,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 038  | OB | 1E245682020 | 78402 | -3.983,37 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 039  | OB | 1E245692020 | 78402 | -4.789,52 | C |

| Razão Contábil |   |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |           |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391567/2020 | 040 | OB   | 1E245702020 | 78402 |  | -2.952,74 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391567/2020 | 041 | OB   | 1E245712020 | 78402 |  | -92,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391567/2020 | 042 | OB   | 1E245732020 | 78402 |  | -1.131,60 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391567/2020 | 043 | OB   | 1E245742020 | 78402 |  | -926,79   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391567/2020 | 044 | OB   | 1E245752020 | 78402 |  | -1.018,90 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391567/2020 | 045 | OB   | 1E245762020 | 78402 |  | -2.788,52 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 021 | OB   | 1E242662020 | 78403 |  | -1.444,99 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 022 | OB   | 1E242672020 | 78403 |  | -3.768,28 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 023 | OB   | 1E242692020 | 78403 |  | -2.528,81 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 018 | OB   | 1E242632020 | 78403 |  | -993,84   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 019 | OB   | 1E242642020 | 78403 |  | -852,70   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 020 | OB   | 1E242652020 | 78403 |  | -2.250,95 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 017 | OB   | 1E246272020 | 78403 |  | -2.083,85 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 018 | OB   | 1E246282020 | 78403 |  | -745,89   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 019 | OB   | 1E246292020 | 78403 |  | -2.977,29 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 022 | OB   | 1E246172020 | 78403 |  | -367,94   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS    | 390831/2020                                    | 023 | OB | 1E246242020 | 78403 | -368,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS    | 390831/2020                                    | 024 | OB | 1E246252020 | 78403 | -263,78    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS    | 390831/2020                                    | 025 | OB | 1E246262020 | 78403 | -311,09    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020                                    | 004 | OB | 1E233632020 | 78403 | -5.978,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020                                    | 005 | OB | 1E233642020 | 78403 | -11.477,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391557/2020                                    | 007 | OB | 1E245362020 | 78404 | -8.682,96  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391193/2020                                    | 025 | OB | 1E245332020 | 78404 | -483,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391557/2020                                    | 008 | OB | 1E245352020 | 78404 | -8.878,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391557/2020                                    | 006 | OB | 1E245372020 | 78404 | -6.538,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391557/2020                                    | 005 | OB | 1E245392020 | 78404 | -7.805,28  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391557/2020                                    | 009 | OB | 1E245342020 | 78404 | -9.952,56  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390321/2020                                    | 014 | OB | 1E245402020 | 78404 | -4.703,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391194/2020                                    | 003 | OB | 1E245412020 | 78404 | -11.017,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 391852/2020                                    | 002 | OB | 1E233562020 | 78405 | -4.725,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE      | 391543/2020                                    | 005 | OB | 1E241632020 | 78405 | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE      | 392352/2019                                    | 001 | OB | 1R709212019 | 78406 | -241,47    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391557/2020                                    | 001 | OB | 1E243902020 | 78406 | -7.901,88  | C |

| Razão Contábil |                             |            |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 391557/2020 | 002  | OB | 1E243882020 | 78406 |  | -9.756,60 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 391557/2020 | 003  | OB | 1E243872020 | 78406 |  | -8.489,76 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 391557/2020 | 004  | OB | 1E243862020 | 78406 |  | -6.831,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 391565/2020 | 006  | OB | 1E243972020 | 78406 |  | -7.706,60 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391739/2019 | 001  | OB | 1R709242019 | 78406 |  | -241,47   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390145/2019 | 001  | OB | 1R709252019 | 78406 |  | -173,70   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390144/2019 | 001  | OB | 1R709262019 | 78406 |  | -67,77    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 391739/2019 | 002  | OB | 1R709312019 | 78406 |  | -173,70   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390144/2019 | 003  | OB | 1R709322019 | 78406 |  | -67,77    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390145/2019 | 003  | OB | 1R709302019 | 78406 |  | -241,47   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390145/2019 | 002  | OB | 1R709292019 | 78406 |  | -241,47   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 392352/2019 | 002  | OB | 1R709222019 | 78406 |  | -173,70   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 392351/2019 | 001  | OB | 1R709232019 | 78406 |  | -67,77    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 393374/2019 | 002  | OB | 1R709272019 | 78406 |  | -196,07   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE | 390144/2019 | 002  | OB | 1R709282019 | 78406 |  | -56,38    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES    | 391567/2020 | 001  | OB | 1E243912020 | 78406 |  | -3.989,12 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 002 | OB | 1E243922020 | 78406  | -2.408,33   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 003 | OB | 1E243932020 | 78406  | -874,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 081 | OB | 1E243942020 | 78406  | -69,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 082 | OB | 1E243952020 | 78406  | -69,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391205/2020                                    | 083 | OB | 1E243962020 | 78406  | -2.052,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 57984 - PRIMED COMERCIO DE         | 391052/2020                                    | 001 | OB | 1E241102020 | 78407  | -15.383,97  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 392464/2020                                    | 001 | OB | 1E249472020 | 78408  | -46.396,74  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 26376 - CONSELHO REG DE ENG        | 392472/2020                                    | 001 | OF | 14930       | 281200 | -88,78      | C |
|                | PAGAT° DA ART DO PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO DA REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - PROC. 14.930/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 004 | OF | 13073       | 281201 | -100.000,00 | C |
|                | PAGT DO INCENTIVO FINANCEIRO DA REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, COMP. JULHO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.073/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .                          |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 023472/2020                                    |     | OF | 13566       | 281202 | -2.332,25   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 023334/2020                                    |     | OF | 13562       | 281203 | -11.451,04  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 022832/2020                                    |     | OF | 13548       | 281204 | -22,12      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 023256/2020                                    |     | OF | 13568       | 281205 | -260,54     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 022479/2020                                    |     | OF | 13121       | 281206 | -338,80     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 022421/2020                                    |     | OF | 13144       | 281207 | -34,19      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 021450/2020                                    |     | OF | 9808        | 281208 | -338,80     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                     |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--------------------|--|------------|---|
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 025948/2020 | OF 14194           | 281209   | -241,49    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 025945/2020 | OF 14194           | 281210   | -485,55    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE     | 390874/2020 | 005 OB 1E236632020 | 78417  | -8.869,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 025962/2020 | OF 14469           | 281211   | -4.405,17  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 026034/2020 | OF 14292           | 281212   | -10.045,96 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 015791/2020 | OF 8690            | 281213   | -409,30    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 015579/2020 | OF 8702            | 281214   | -95,52     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE     | 390988/2020 | 001 OB 1E249192020 | 78424  | -12.502,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE     | 390874/2020 | 006 OB 1E249202020 | 78424  | -37.273,90 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 018903/2020 | OF 10711           | 281218   | -409,30    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 003814/2020 | OF 3260            | 281220   | -77,29     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 003524/2020 | OF 3248            | 281221   | -103,34    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 008093/2020 | OF 5395            | 281222   | -300,67    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 008712/2020 | OF 5394            | 281223   | -54,10     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 011468/2020 | OF 6736            | 281224   | -354,67    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |
| 26/08/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL  | 011574/2020 | OF 6738            | 281225   | -95,52     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                     |             |                    |  |            |   |

**Saldo Disponível do Dia .....: 10.572.255,31 D**

| Razão Contábil                       |  |                                 |             |                |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----------------|--------|--|----------|
| 27/08/2020                           | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                   | 022691/2020 | OB 3E211912020 | 78290  | 3.013,22                                       | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automático através de ordem bancária Cancelada p/usuário  |                                 |             |                |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                 |             |                |        | <b>10.575.268,53</b>                           | <b>D</b> |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392575/2020 | 001 OF 971     | 281458 | -904.650,09                                    | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ TRIMESTRAL - 12º TRIMESTRE (MAIO/JUNHO/JULHO/2020), PROCESSOS 14.879/15.227/11.455/14.184/12.298/13.735/09.750/10.567/09.206/03.394/09.198/02.741/2020, CONF. OFÍCIO Nº 971/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEX   |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392617/2020 | 001 OF 979     | 281460 | -818.511,35                                    | C        |
|                                      | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTM/B/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 979/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                  |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392575/2020 | 001 OF 971     | 281462 | -10.000,00                                     | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ TRIMESTRAL - 12º TRIMESTRE (MAIO/JUNHO/JULHO/2020), PROCESSOS 14.879/15.227/11.455/14.184/12.298/13.735/09.750/10.567/09.206/03.394/09.198/02.741/2020, CONF. OFÍCIO Nº 971/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEX   |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392574/2020 | 001 OF 972     | 281469 | -770.912,49                                    | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ ACS - TRIMESTRAL - 12º TRIMESTRE (MAIO/JUNHO/JULHO/2020), REL. AOS PROCESSOS 14.879/15227/11.455/14.184/12.298/13.735//09.750/10.567//09.206/03.394/09.198/02.741/2020, CONF. OFÍCIO Nº 972/2020/DGTES/SMS E PARECER   |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392550/2020 | 001 OF 13328   | 281475 | -35.249,58                                     | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (PMAQ-CEO), CONF. OFÍCIO Nº 917/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.328/2020 (BAIXA  |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392549/2020 | 001 OF 13816   | 281480 | -12.020,88                                     | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, PORTARIA Nº 031/2019/GS/SMS-JP, CONF. OFÍCIO Nº 915/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.816/2020 (BA |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392581/2020 | 001 OF 956     | 281482 | -1.144.661,60                                  | C        |
|                                      | PG. FOL. PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA MES AGOSTO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392551/2020 | 001 OF 13814   | 281486 | -8.000,00                                      | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA , PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 913/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.814/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                        |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392548/2020 | 001 OF 13772   | 281491 | -60.650,00                                     | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020 (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE 08/07/2013), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 916/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (  |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392547/2020 | 001 OF 13812   | 281496 | -351.522,29                                    | C        |
|                                      | PGTO. BOLSA MEDICOS MES AGOSTO/2020 P. Nº 13.812/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |                |        |  |          |
| 28/08/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392620/2020 | 001 OF 13815   | 281502 | -78.000,00                                     | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 914/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.815/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            |                                 |             |                |        |  |          |

| Razão Contábil  |                         |                                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |                     |          |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|-----|----------------|--------|---------------------|----------|
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392621/2020                                    | 001 | OF 13813       | 281504 | -44.000,00          | C        |
| VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 912/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.813/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392561/2020                                    | 001 | OF 944         | 281514 | -22.377,48          | C        |
| PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 944/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                    |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392552/2020                                    | 001 | OF 14132       | 281526 | -2.500,00           | C        |
| PAGATº DOS PROFISISONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PROC. 14.132/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392582/2020                                    | 001 | OF 975         | 281527 | -1.950.541,12       | C        |
| EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME OFICIO Nº 975/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392562/2020                                    | 001 | OF 930         | 281537 | -27.683,72          | C        |
| PG. DA GIT PROF. REGULAÇÃO AGOSTO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392563/2020                                    | 001 | OF 922         | 281538 | -27.603,10          | C        |
| PG. DA GIT PROF. VIG. SANITARIA AGOSTO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392564/2020                                    | 001 | OF 921         | 281540 | -3.031,25           | C        |
| PAGATº DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 921/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).             |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Lancamento a Credito    | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 026464/2020                                    |     | OF 975         | 281549 | -11.854,37          | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Lancamento a Credito    | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 026662/2020                                    |     | OF 979         | 281558 | -360,52             | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Lancamento a Credito    | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 026424/2020                                    |     | OF 956         | 281566 | -970,15             | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392553/2020                                    | 001 | OF 951         | 281577 | -1.976,00           | C        |
| VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 951/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                   |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 28/08/2020  | Pagamento de Empenho    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392546/2020                                    | 001 | OF 14746       | 281585 | -18.384,00          | C        |
| PGTO. PLANTOES CIEVS, MES AGOSTO/2020 P. Nº 14.746/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>  |                         |                                 |  |     |                |        | <b>4.269.808,54</b> | <b>D</b> |
| 31/08/2020  | Estorno de Pagamento de | 58453 - DAYANNE MARCELLE GUEDES | 392325/2020                                    | 001 | OB 1E218182020 | 78378  | 240,00              | C        |
| Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |
| 31/08/2020  | Estorno de Pagamento de | 58590 - YLUSKA STHEPHANNIE DE   | 392515/2020                                    | 001 | OB 1E247472020 | 78399  | 733,33              | C        |
| Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                         |                                 |  |     |                |        |                     |          |



| Razão Contábil                       |   |                                 |             |                |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|----------------|--------|--|----------|--|
| 31/08/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392600/2020 | 001 OF 973     | 281602 | -314.592,34                                    | C        |  |
|                                      | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 973/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 31/08/2020                           | Lancamento a Credito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |                |        | -30.435.627,79                                 | C        |  |
|                                      | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 31/08/2020                           | Lancamento a Debito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |                |        | 26.479.438,26                                  | D        |  |
|                                      | VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                                 |             |                |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                 |             |                |        | <b>0,00</b>                                    | <b>D</b> |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 021091/2020 | OB 3E180062020 | 78576  | -2.479,82                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E180062020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 022334/2020 | OB 3E205462020 | 78576  | -775,12  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E205462020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 022583/2020 | OB 3R708822019 | 78579  | -64,95   | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R708822019  |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 022582/2020 | OB 3R708832019 | 78579  | -64,95   | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R708832019  |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025507/2020 | OB 3E233602020 | 78579  | -3.013,22                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233602020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025504/2020 | OB 3E233612020 | 78579  | -557,64  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233612020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025502/2020 | OB 3E233622020 | 78579  | -1.004,41                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233622020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025791/2020 | OB 3E237212020 | 78579  | -315,75  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237212020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025790/2020 | OB 3E237222020 | 78579  | -756,00  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237222020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025956/2020 | OB 3E240082020 | 78579  | -1.867,81                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E240082020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 025973/2020 | OB 3E241092020 | 78579  | -76,05   | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E241092020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 026041/2020 | OB 3E242602020 | 78579  | -498,88  | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E242602020   |                                 |             |                |        |  |          |  |
| 01/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                   | 026043/2020 | OB 3E242942020 | 78579  | -807,36  | C        |  |

| Razão Contábil |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |  |
|----------------|--|-------------|--|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E242942020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 026044/2020 | OB 3E242952020                                 | 78579 | -677,76    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E242952020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 026053/2020 | OB 3E243462020                                 | 78579 | -669,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E243462020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 026054/2020 | OB 3E243482020                                 | 78579 | -643,35    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E243482020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 026139/2020 | OB 3E247422020                                 | 78579 | -19.008,81 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E247422020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025614/2020 | OB 3R709092019                                 | 78581 | -1.147,64  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709092019 |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025508/2020 | OB 3E233592020                                 | 78581 | -2.070,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233592020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025558/2020 | OB 3E233842020                                 | 78581 | -3.012,45  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233842020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025575/2020 | OB 3E234032020                                 | 78581 | -98,06     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E234032020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025576/2020 | OB 3E234042020                                 | 78581 | -98,06     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E234042020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025722/2020 | OB 3E235532020                                 | 78581 | -94,49     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E235532020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025721/2020 | OB 3E235542020                                 | 78581 | -3.346,31  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E235542020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025719/2020 | OB 3E235562020                                 | 78581 | -747,97    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E235562020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025718/2020 | OB 3E235582020                                 | 78581 | -491,78    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E235582020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025567/2020 | OB 3E237082020                                 | 78581 | -1.285,88  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237082020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025796/2020 | OB 3E237252020                                 | 78581 | -516,15    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237252020              |             |  |       |            |   |  |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 025961/2020 | OB 3E240072020                                 | 78581 | -3,28      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E240072020              |             |  |       |            |   |  |

| Razão Contábil |  |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 025955/2020 | OB 3E240102020                                 | 78581  | -60,31     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E240102020  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 025953/2020 | OB 3E240122020                                 | 78581  | -731,91    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E240122020  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 025952/2020 | OB 3E240132020                                 | 78581  | -400,59    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E240132020  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 025963/2020 | OB 3E240142020                                 | 78581  | -18.982,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E240142020  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 026036/2020 | OB 3E242242020                                 | 78581  | -1.333,11  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E242242020  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 026035/2020 | OB 3E242252020                                 | 78581  | -1.843,82  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E242252020  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE  | 390410/2020 | 001 OB 1E250742020                             | 78587  | -8.500,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 037 OF 15466                                   | 281717 | -775,76    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.466/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026595/2020 | OF 15466                                       | 281718 | -504,24    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 038 OF 15465                                   | 281719 | -590,01    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.465/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026423/2020 | OF 15465                                       | 281720 | -529,99    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390221/2020 | 008 OF 15479                                   | 281721 | -291,90    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.479/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026573/2020 | OF 15479                                       | 281722 | -188,10    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 036 OF 15474                                   | 281723 | -1.064,00  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.474/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026441/2020 | OF 15474                                       | 281724 | -1.176,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 016 OF 15471                                   | 281725 | -236,00    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC.15.471/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |  |        |            |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026620/2020 | OF 15471                                       | 281726 | -84,00     | C |

| Razão Contábil |  |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |        |           |   |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------|--|----------|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 031  | OF 15460 | 281727 | -1.210,18 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.460/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026483/2020 |  | OF 15460 | 281728 | -869,82   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390223/2020 | 003  | OF 15462 | 281729 | -85,00    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.462/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026612/2020 |  | OF 15462 | 281730 | -75,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 391838/2020 | 002  | OF 15468 | 281731 | -97,30    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.468/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026268/2020 |  | OF 15468 | 281732 | -62,70    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 035  | OF 15463 | 281733 | -2.821,58 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC.15.463/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026577/2020 |  | OF 15463 | 281734 | -1.818,42 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 030  | OF 15469 | 281735 | -5.000,30 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.469/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026618/2020 |  | OF 15469 | 281736 | -3.479,70 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 018  | OF 15470 | 281737 | -9.645,65 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.470/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026661/2020 |  | OF 15470 | 281738 | -7.634,35 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 017  | OF 15476 | 281739 | -389,20   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.476/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026521/2020 |  | OF 15476 | 281740 | -250,80   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390222/2020 | 006  | OF 15477 | 281741 | -97,30    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 15.477/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |           |   |
| 01/09/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 026273/2020 |  | OF 15477 | 281742 | -62,70    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |             |  |          |        |           |   |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|--|--------------------|----------|
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |                |        |  | <b>-117.086,09</b> | <b>C</b> |
| 02/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58590 - YLUSKA STEPHANNIE DE       | 392515/2020 | 001 | OF 14495       | 281773 |  | -733,33            | C        |
|                                      | PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIA - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES JULHO (PROPORCIONAL E AGÔSTO/2020, CONFORME OFICIO Nº 34/2020/PROSET/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.495/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 02/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392369/2020 | 001 | OB 1E248452020 | 78622  |  | -5.793,38          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 02/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392369/2020 | 002 | OB 1E248462020 | 78622  |  | -5.803,36          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 02/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE    | 390875/2020 | 001 | OB 1E255732020 | 78622  |  | -30.314,35         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 02/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 56032 - ESPIRITO SANTO             | 390439/2020 | 001 | OB 1E254492020 | 78622  |  | -5.183,52          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |                |        |  | <b>-164.914,03</b> | <b>C</b> |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 390824/2020 | 004 | OB 1E252532020 | 78629  |  | -33.830,00         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 48041 - NORDMARKET COMERCIO DE     | 390822/2020 | 004 | OB 1E252522020 | 78629  |  | -39.800,00         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391663/2020 | 002 | OB 1E257802020 | 78631  |  | -39.819,25         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58462 - RAMON KELLVER FERREIRA DOS | 392301/2020 | 001 | OB 1E218422020 | 78633  |  | -240,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58459 - LAYSA DA SILVA FIDELIS     | 392298/2020 | 001 | OB 1E218332020 | 78633  |  | -240,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58453 - DAYANNE MARCELLE GUEDES    | 392325/2020 | 001 | OB 1E218182020 | 78633  |  | -240,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58465 - LUIZA OLIVEIRA SANTOS      | 392314/2020 | 001 | OB 1E218682020 | 78633  |  | -240,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS        | 392112/2020 | 002 | OB 1E249062020 | 78634  |  | -464,16            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | 392110/2020 | 002 | OB 1E249072020 | 78634  |  | -1.579,24          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |        |  |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20424 - VIDAL JEANO SOARES         | 392132/2020 | 002 | OB 1E248852020 | 78634  |  | -1.500,00          | C        |

| Razão Contábil |                      |                                    |                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA       |                 | 392118/2020 | 002  | OB | 1E248862020 | 78634 |  | -703,04   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA    |                 | 392099/2020 | 002  | OB | 1E249122020 | 78634 |  | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO   |                 | 392124/2020 | 002  | OB | 1E248872020 | 78634 |  | -1.262,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva      |                 | 392119/2020 | 002  | OB | 1E248882020 | 78634 |  | -522,45   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS    |                 | 392137/2020 | 002  | OB | 1E248902020 | 78634 |  | -495,54   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA   |                 | 392120/2020 | 002  | OB | 1E248892020 | 78634 |  | -1.742,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO         |                 | 392115/2020 | 002  | OB | 1E248742020 | 78634 |  | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE     |                 | 392108/2020 | 002  | OB | 1E248752020 | 78634 |  | -3.554,91 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA       |                 | 392123/2020 | 002  | OB | 1E248762020 | 78634 |  | -3.805,10 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA  |                 | 392121/2020 | 002  | OB | 1E248772020 | 78634 |  | -3.994,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES        |                 | 392096/2020 | 002  | OB | 1E248782020 | 78634 |  | -8.595,22 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE        |                 | 392100/2020 | 002  | OB | 1E248792020 | 78634 |  | -3.156,31 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA |                 | 392107/2020 | 002  | OB | 1E248682020 | 78634 |  | -4.770,04 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA    |                 | 392129/2020 | 002  | OB | 1E248692020 | 78634 |  | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 16108 - JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA  |                 | 392126/2020 | 002  | OB | 1E250112020 | 78634 |  | -191,08   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO    |                 | 392140/2020 | 002  | OB | 1E248702020 | 78634 |  | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |  |           |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|--|-----------|---|
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES     | 392131/2020                                    | 002 | OB | 1E248722020 | 78634  |  | -2.325,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO         | 392111/2020                                    | 002 | OB | 1E248732020 | 78634  |  | -2.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390250/2020                                    | 008 | OF | 982         | 281822 |  | -1.058,40 | C |
|                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 982/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390251/2020                                    | 007 | OF | 982         | 281823 |  | -151,20   | C |
|                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, DOS ACE/CLT, CONF. OFÍCIO N° 982/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA        | 392113/2020                                    | 002 | OB | 1E249082020 | 78635  |  | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 392109/2020                                    | 002 | OB | 1E248942020 | 78635  |  | -1.775,48 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 392130/2020                                    | 002 | OB | 1E248952020 | 78635  |  | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA        | 392105/2020                                    | 002 | OB | 1E248912020 | 78635  |  | -1.787,81 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS     | 392128/2020                                    | 002 | OB | 1E248922020 | 78635  |  | -464,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA         | 392343/2020                                    | 004 | OB | 1E248842020 | 78635  |  | -1.877,69 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA  | 392101/2020                                    | 002 | OB | 1E248802020 | 78635  |  | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO       | 392097/2020                                    | 002 | OB | 1E248812020 | 78635  |  | -1.081,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO    | 392102/2020                                    | 002 | OB | 1E248822020 | 78635  |  | -1.800,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA       | 392098/2020                                    | 002 | OB | 1E248832020 | 78635  |  | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA     | 392106/2020                                    | 002 | OB | 1E249012020 | 78635  |  | -1.192,05 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |
| 03/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 392136/2020                                    | 002 | OB | 1E248962020 | 78635  |  | -880,24   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |  |           |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                    |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|--------------------|----------|
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA | 392104/2020 | 002 | OB   | 1E248972020 | 78635  | -880,27            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36307 - REGINA LIOSA R DE F        | 392116/2020 | 002 | OB   | 1E248992020 | 78635  | -1.372,29          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO | 392135/2020 | 002 | OB   | 1E249052020 | 78635  | -927,96            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO  | 392122/2020 | 002 | OB   | 1E249042020 | 78635  | -1.666,08          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA  | 392103/2020 | 002 | OB   | 1E249032020 | 78635  | -495,98            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO  | 392117/2020 | 002 | OB   | 1E249112020 | 78635  | -1.288,30          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO         | 392125/2020 | 002 | OB   | 1E249102020 | 78635  | -1.291,26          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA    | 392114/2020 | 002 | OB   | 1E249092020 | 78635  | -882,62            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 03/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58624 - ALEXANDRE LOPES NOBREGA    | 392699/2020 | 001 | OB   | 1E258552020 | 78636  | -9.505,49          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>-367.842,94</b> | <b>C</b> |
| 04/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO           | 025971/2020 |     | OF   | 14129       | 281830 | -10.425,24         | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 04/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO           | 026104/2020 |     | OF   | 13831       | 281831 | -1.196,57          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 04/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 022691/2020 |     | OF   | 11553       | 281832 | -3.013,22          | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 04/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 392510/2020 | 001 | OB   | 1E247312020 | 78658  | -88.980,40         | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 04/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA    | 392578/2020 | 001 | OB   | 1E250972020 | 78658  | -1.861,85          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                       |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 04/09/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 915.134,55         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO           |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |
| 04/09/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 3.715.612,41       | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA. |                                    |             |     |  |             |        |                    |          |



09/09/2020

| Razão Contábil |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------|------------|---|--|
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391439/2020 | 003 | OB 1E256962020                                 | 78675 | -5.658,88  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 011 | OB 1E249532020                                 | 78675 | -9.632,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 012 | OB 1E250712020                                 | 78675 | -7.900,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020 | 005 | OB 1E260162020                                 | 78675 | -1.173,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020 | 004 | OB 1E260122020                                 | 78675 | -75.504,49 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020 | 003 | OB 1E260132020                                 | 78675 | -57.055,84 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 391054/2020 | 001 | OB 1E257812020                                 | 78675 | -6.000,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 391053/2020 | 001 | OB 1E257822020                                 | 78675 | -2.400,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55694 - AGIL DISTRIBUIDORA DE      | 390627/2020 | 001 | OB 1E250982020                                 | 78675 | -896,40    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020 | 005 | OB 1E263582020                                 | 78675 | -21.937,07 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020 | 006 | OB 1E263602020                                 | 78675 | -2.303,75  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 391841/2020 | 007 | OB 1E263612020                                 | 78675 | -38.938,12 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E  | 391577/2020 | 002 | OB 1E263592020                                 | 78675 | -13.121,86 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36418 - PRODIET NUTRICICAO CLINICA | 392155/2020 | 001 | OB 1E251502020                                 | 78675 | -11.480,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36418 - PRODIET NUTRICICAO CLINICA | 392145/2020 | 001 | OB 1E251492020                                 | 78675 | -11.480,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 392464/2020 | 002 | OB 1E267302020                                 | 78675 | -46.396,74 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 390854/2020 | 010 | OB 1E267042020                                 | 78675 | -13.330,50 | C |  |

| Razão Contábil |                      |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE   | 390853/2020 | 010  | OB | 1E267062020 | 78675 |  | -1.788,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE   | 390891/2020 | 004  | OB | 1E267052020 | 78675 |  | -170,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390690/2020 | 011  | OB | 1E262502020 | 78676 |  | -8.416,87  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390690/2020 | 012  | OB | 1E262572020 | 78676 |  | -236,19    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 023  | OB | 1E263632020 | 78676 |  | -1.487,94  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 022  | OB | 1E263622020 | 78676 |  | -1.680,21  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 024  | OB | 1E263642020 | 78676 |  | -4.101,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 025  | OB | 1E263662020 | 78676 |  | -3.316,55  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 026  | OB | 1E263682020 | 78676 |  | -2.584,69  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 027  | OB | 1E263692020 | 78676 |  | -3.832,06  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390690/2020 | 010  | OB | 1E258092020 | 78676 |  | -23.486,98 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 008  | OB | 1E250922020 | 78678 |  | -158,39    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 009  | OB | 1E250932020 | 78678 |  | -195,72    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 010  | OB | 1E250942020 | 78678 |  | -139,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 011  | OB | 1E250952020 | 78678 |  | -174,75    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 009  | OB | 1E250882020 | 78678 |  | -209,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |         |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|---------|---|
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 010 | OB   | 1E250892020 | 78678 | -254,15 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 011 | OB   | 1E250902020 | 78678 | -179,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 001 | OB   | 1E249962020 | 78678 | -313,95 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 002 | OB   | 1E249972020 | 78678 | -149,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 003 | OB   | 1E249982020 | 78678 | -598,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 004 | OB   | 1E249992020 | 78678 | -209,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390709/2020 | 001 | OB   | 1E250002020 | 78678 | -629,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390709/2020 | 002 | OB   | 1E250012020 | 78678 | -163,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390709/2020 | 003 | OB   | 1E250022020 | 78678 | -374,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 005 | OB   | 1E250032020 | 78678 | -119,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 006 | OB   | 1E250082020 | 78678 | -194,35 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 007 | OB   | 1E250092020 | 78678 | -179,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 008 | OB   | 1E250102020 | 78678 | -358,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 001 | OB   | 1E249892020 | 78678 | -777,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 002 | OB   | 1E249902020 | 78678 | -164,45 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 003 | OB   | 1E249912020 | 78678 | -149,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |         |   |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 004 | OB   | 1E249922020 | 78678 | -67,28  | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |            |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390869/2020 | 005 | OB   | 1E249862020 | 78678 |  | -209,30    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390869/2020 | 006 | OB   | 1E249872020 | 78678 |  | -642,85    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 001 | OB   | 1E249832020 | 78678 |  | -221,35    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 002 | OB   | 1E249842020 | 78678 |  | -153,31    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 003 | OB   | 1E249852020 | 78678 |  | -310,71    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 004 | OB   | 1E249802020 | 78678 |  | -209,70    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 005 | OB   | 1E249812020 | 78678 |  | -163,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 006 | OB   | 1E249822020 | 78678 |  | -885,40    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 004 | OB   | 1E249732020 | 78678 |  | -55,92     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 391692/2020 | 003 | OB   | 1E262002020 | 78679 |  | -14.563,81 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 391457/2020 | 002 | OB   | 1E251482020 | 78680 |  | -1.933,95  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 391458/2020 | 002 | OB   | 1E251472020 | 78680 |  | -3.195,23  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 391457/2020 | 003 | OB   | 1E263562020 | 78680 |  | -1.933,95  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 391458/2020 | 003 | OB   | 1E263572020 | 78680 |  | -3.195,23  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 009 | OB   | 1E245252020 | 78680 |  | -20.338,78 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 391497/2020 | 007 | OB   | 1E255712020 | 78680 |  | -30.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |  |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|--|
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  | 391732/2020                                    | 001 | OB | 1E249622020 | 78680 | -22.672,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  | 391732/2020                                    | 002 | OB | 1E249612020 | 78680 | -43.678,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  | 391608/2020                                    | 003 | OB | 1E249602020 | 78680 | -3.430,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  | 391612/2020                                    | 001 | OB | 1E249592020 | 78680 | -4.990,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS | 391445/2020                                    | 001 | OB | 1E252512020 | 78680 | -14.250,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS | 391445/2020                                    | 002 | OB | 1E253752020 | 78680 | -42.750,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE     | 391603/2020                                    | 002 | OB | 1E255672020 | 78681 | -1.320,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA      | 390991/2020                                    | 025 | OB | 1E249572020 | 78681 | -53.968,32 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA      | 390991/2020                                    | 024 | OB | 1E249582020 | 78681 | -26.490,24 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE     | 391606/2020                                    | 004 | OB | 1E255702020 | 78681 | -16.500,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE     | 391606/2020                                    | 005 | OB | 1E255682020 | 78681 | -50.000,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA      | 391585/2020                                    | 002 | OB | 1E237192020 | 78681 | -3.940,47  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA      | 391582/2020                                    | 002 | OB | 1E237402020 | 78681 | -7.093,44  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA      | 391580/2020                                    | 002 | OB | 1E237382020 | 78681 | -9.669,48  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA      | 391583/2020                                    | 002 | OB | 1E237202020 | 78681 | -4.656,74  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA      | 391584/2020                                    | 002 | OB | 1E237622020 | 78681 | -7.084,74  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |            |   |  |
| 09/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA      | 391581/2020                                    | 002 | OB | 1E237392020 | 78681 | -6.335,06  | C |  |

| Razão Contábil                       |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391323/2020 | 001 | OB   | 1E218912020 | 78681 | -1.385,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391010/2020 | 004 | OB   | 1E214592020 | 78681 | -2.660,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391008/2020 | 005 | OB   | 1E214602020 | 78681 | -14.400,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 32669 - SAMTRONIC INDUSTRIA E      | 391060/2020 | 002 | OB   | 1E252542020 | 78682 | -375.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391075/2020 | 006 | OB   | 1E253702020 | 78682 | -97.350,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391062/2020 | 006 | OB   | 1E253742020 | 78682 | -47.076,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391079/2020 | 004 | OB   | 1E252492020 | 78682 | -78.000,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 09/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 57868 - RENATO MACHADO PINTO - ME  | 390616/2020 | 001 | OB   | 1E241642020 | 78684 | -8.850,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |                      |                                    |             |     |  |             |       | <b>26.307.863,90</b> | <b>D</b> |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 20197 - CATOLÉ SERVIÇOS DE         | 392580/2020 | 001 | OB   | 1E267282020 | 78711 | -6.173,37            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA     | 390809/2020 | 005 | OB   | 1E271582020 | 78727 | -9.207,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA     | 390809/2020 | 006 | OB   | 1E271592020 | 78727 | -10.602,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392331/2020 | 005 | OB   | 1E271412020 | 78727 | -13.647,90           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392461/2020 | 003 | OB   | 1E271422020 | 78727 | -3.798,90            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392456/2020 | 002 | OB   | 1E271562020 | 78727 | -17.732,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 392214/2020 | 001 | OB   | 1E271392020 | 78727 | -1.929,34            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 10/09/2020                           | Pagamento de Empenho | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 392213/2020 | 001 | OB   | 1E271402020 | 78727 | -3.187,60            | C        |

| Razão Contábil |                      |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |               |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|---------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E   | 392431/2020 | 001 | OB   | 1E271282020 | 78727 |  | -13.123,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E   | 392431/2020 | 002 | OB   | 1E271272020 | 78727 |  | -13.123,22    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392461/2020 | 001 | OB   | 1E271452020 | 78727 |  | -15.992,90    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392461/2020 | 002 | OB   | 1E271442020 | 78727 |  | -18.900,70    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392331/2020 | 004 | OB   | 1E271432020 | 78727 |  | -20.354,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 392531/2020 | 002 | OB   | 1E271382020 | 78727 |  | -2.904,78     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392456/2020 | 001 | OB   | 1E271572020 | 78727 |  | -19.505,20    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392457/2020 | 001 | OB   | 1E271552020 | 78727 |  | -15.444,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392456/2020 | 003 | OB   | 1E271532020 | 78727 |  | -20.592,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392456/2020 | 004 | OB   | 1E271522020 | 78727 |  | -15.958,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392332/2020 | 002 | OB   | 1E271502020 | 78727 |  | -11.256,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392462/2020 | 001 | OB   | 1E271512020 | 78727 |  | -6.190,80     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 390023/2020 | 015 | OB   | 1E271262020 | 78728 |  | -28.811,92    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391931/2020 | 002 | OB   | 1E271252020 | 78728 |  | -8.998,47     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO        | 391692/2020 | 004 | OB   | 1E271242020 | 78728 |  | -33.279,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 392169/2020 | 001 | OB   | 1E271692020 | 78728 |  | -1.407.222,66 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |               |   |



| Razão Contábil |   |                              |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ     | 392161/2020 | 006  | OB | 1E271652020 | 78728 | -19.989,44 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392482/2020 | 001  | OB | 1E272122020 | 78729 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392480/2020 | 004  | OB | 1E272172020 | 78729 | -4.319,65  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392481/2020 | 001  | OB | 1E272182020 | 78729 | -3.944,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392480/2020 | 003  | OB | 1E272162020 | 78729 | -7.172,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392480/2020 | 002  | OB | 1E272152020 | 78729 | -2.899,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392480/2020 | 001  | OB | 1E272142020 | 78729 | -7.263,94  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392482/2020 | 002  | OB | 1E272132020 | 78729 | -1.254,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392483/2020 | 004  | OB | 1E271952020 | 78729 | -1.254,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392483/2020 | 005  | OB | 1E271962020 | 78729 | -940,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392483/2020 | 006  | OB | 1E271972020 | 78729 | -940,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392481/2020 | 002  | OB | 1E271792020 | 78729 | -3.932,05  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392481/2020 | 003  | OB | 1E271822020 | 78729 | -966,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392481/2020 | 004  | OB | 1E271852020 | 78729 | -966,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392482/2020 | 003  | OB | 1E271882020 | 78729 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392482/2020 | 004  | OB | 1E271902020 | 78729 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                              |             |  |    |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E | 392483/2020 | 001  | OB | 1E271912020 | 78729 | -2.508,00  | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 002 | OB   | 1E271922020 | 78729 | -1.630,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 003 | OB   | 1E271942020 | 78729 | -1.254,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392481/2020 | 005 | OB   | 1E271872020 | 78729 | -3.919,72  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392707/2020 | 005 | OB   | 1E267502020 | 78730 | -19.625,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392707/2020 | 004 | OB   | 1E267512020 | 78730 | -87.265,07 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392707/2020 | 001 | OB   | 1E267542020 | 78730 | -8.918,86  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392706/2020 | 001 | OB   | 1E267562020 | 78730 | -76,83     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020 | 009 | OB   | 1E267572020 | 78730 | -22.633,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390261/2020 | 035 | OB   | 1E267582020 | 78730 | -695,04    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 022 | OB   | 1E267602020 | 78730 | -28.747,58 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392705/2020 | 001 | OB   | 1E267592020 | 78730 | -14.816,54 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 021 | OB   | 1E267612020 | 78730 | -488,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392706/2020 | 002 | OB   | 1E271612020 | 78730 | -2.886,34  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392707/2020 | 002 | OB   | 1E267532020 | 78730 | -15.492,76 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392707/2020 | 003 | OB   | 1E267522020 | 78730 | -384,15    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020 | 018 | OB   | 1E267492020 | 78730 | -29.567,62 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil                |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 10/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020                                    | 019 | OB | 1E267482020 | 78730 | -3.246,24     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 10/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 391903/2020                                    | 020 | OB | 1E267472020 | 78730 | -3.834,18     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 10/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392437/2020                                    | 001 | OB | 1E272222020 | 78731 | -100,98       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |  |     |    |             |       | 24.278.466,80 | D |
| 11/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 20197 - CATOLÉ SERVIÇOS DE         | 392580/2020                                    | 002 | OB | 1E272652020 | 78733 | -6.173,37     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                    |  |     |    |             |       | 24.272.293,43 | D |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020                                    | 005 | OB | 1E249742020 | 78739 | -174,75       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020                                    | 006 | OB | 1E249762020 | 78739 | -139,80       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020                                    | 007 | OB | 1E249782020 | 78739 | -158,67       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES    | 392144/2020                                    | 001 | OB | 1E183802020 | 78741 | -10.454,27    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391562/2020                                    | 003 | OB | 1E250702020 | 78744 | -230,00       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391566/2020                                    | 008 | OB | 1E254582020 | 78744 | -2.233,53     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 008 | OB | 1E254162020 | 78744 | -2.346,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 079 | OB | 1E249182020 | 78744 | -2.714,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391566/2020                                    | 007 | OB | 1E246822020 | 78744 | -2.363,85     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391193/2020                                    | 026 | OB | 1E257102020 | 78744 | -4.888,38     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 14/09/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 007 | OB | 1E249632020 | 78744 | -2.464,68     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |               |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391562/2020 | 004  | OB | 1E250632020 | 78744 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391566/2020 | 006  | OB | 1E246842020 | 78744 | -2.194,57 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391568/2020 | 002  | OB | 1E248442020 | 78744 | -2.035,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391559/2020 | 001  | OB | 1E246052020 | 78745 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391559/2020 | 002  | OB | 1E246062020 | 78745 | -94,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391559/2020 | 003  | OB | 1E246072020 | 78745 | -241,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391559/2020 | 004  | OB | 1E246082020 | 78745 | -115,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391559/2020 | 005  | OB | 1E246092020 | 78745 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391559/2020 | 006  | OB | 1E246102020 | 78745 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391197/2020 | 006  | OB | 1E246122020 | 78745 | -3.182,28 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391197/2020 | 007  | OB | 1E246132020 | 78745 | -2.506,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 080  | OB | 1E263702020 | 78745 | -3.612,15 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 081  | OB | 1E263712020 | 78745 | -2.525,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 082  | OB | 1E263722020 | 78745 | -2.624,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 083  | OB | 1E263732020 | 78745 | -3.090,97 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 084  | OB | 1E263742020 | 78745 | -2.957,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 130  | OB | 1E267442020 | 78746 | -1.711,66 | C |



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 089  | OB | 1E264502020 | 78747 | -138,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 090  | OB | 1E264532020 | 78747 | -3.093,96  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 091  | OB | 1E264582020 | 78747 | -1.895,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 092  | OB | 1E264622020 | 78747 | -3.766,71  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 093  | OB | 1E264672020 | 78747 | -592,94    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391192/2020 | 001  | OB | 1E267452020 | 78747 | -13.600,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391194/2020 | 004  | OB | 1E267462020 | 78747 | -1.982,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391193/2020 | 027  | OB | 1E267412020 | 78747 | -1.030,38  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391555/2020 | 029  | OB | 1E267422020 | 78747 | -4.078,62  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390324/2020 | 015  | OB | 1E267432020 | 78747 | -1.851,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 094  | OB | 1E265592020 | 78748 | -1.139,88  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 095  | OB | 1E265642020 | 78748 | -3.487,49  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 096  | OB | 1E265722020 | 78748 | -2.995,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 097  | OB | 1E265742020 | 78748 | -4.241,66  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 098  | OB | 1E265762020 | 78748 | -1.604,48  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 099  | OB | 1E265792020 | 78748 | -3.041,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 100  | OB | 1E265832020 | 78748 | -4.806,31  | C |



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 010  | OB | 1E244042020 | 78750 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 011  | OB | 1E244162020 | 78750 | -1.643,19 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 012  | OB | 1E244172020 | 78750 | -1.866,15 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 013  | OB | 1E244182020 | 78750 | -1.232,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 014  | OB | 1E244192020 | 78750 | -1.930,51 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 015  | OB | 1E244202020 | 78750 | -2.151,31 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 016  | OB | 1E244212020 | 78750 | -3.483,78 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 017  | OB | 1E244222020 | 78750 | -1.689,78 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 018  | OB | 1E244232020 | 78750 | -1.380,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 019  | OB | 1E244242020 | 78750 | -3.819,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 020  | OB | 1E244252020 | 78750 | -780,47   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 021  | OB | 1E244272020 | 78750 | -921,18   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 022  | OB | 1E244282020 | 78750 | -1.749,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 001  | OB | 1E245802020 | 78751 | -671,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 002  | OB | 1E245812020 | 78751 | -220,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 003  | OB | 1E245822020 | 78751 | -165,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 004  | OB | 1E245832020 | 78751 | -82,80    | C |



| Razão Contábil |                      |                             |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |         |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|----|-------------|-------|--|---------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391569/2020                                    | 005 | OB | 1E245842020 | 78751 |  | -27,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391569/2020                                    | 006 | OB | 1E245852020 | 78751 |  | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391569/2020                                    | 007 | OB | 1E245862020 | 78751 |  | -110,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391569/2020                                    | 008 | OB | 1E245872020 | 78751 |  | -110,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 023 | OB | 1E245882020 | 78751 |  | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 024 | OB | 1E245892020 | 78751 |  | -220,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 025 | OB | 1E245902020 | 78751 |  | -460,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 026 | OB | 1E245912020 | 78751 |  | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 027 | OB | 1E245922020 | 78751 |  | -437,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 028 | OB | 1E245932020 | 78751 |  | -55,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 029 | OB | 1E245942020 | 78751 |  | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 030 | OB | 1E245952020 | 78751 |  | -552,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 031 | OB | 1E245962020 | 78751 |  | -377,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 032 | OB | 1E245972020 | 78751 |  | -165,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 033 | OB | 1E245992020 | 78751 |  | -828,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES |                 | 391207/2020                                    | 034 | OB | 1E246002020 | 78751 |  | -165,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                  | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |  |         |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391207/2020 | 035  | OB | 1E246012020 | 78751 | -82,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391207/2020 | 036  | OB | 1E246022020 | 78751 | -138,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391207/2020 | 037  | OB | 1E246042020 | 78751 | -82,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 074  | OB | 1E267622020 | 78752 | -7.580,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 075  | OB | 1E267632020 | 78752 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 076  | OB | 1E267642020 | 78752 | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 077  | OB | 1E267662020 | 78752 | -483,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 078  | OB | 1E267672020 | 78752 | -595,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 079  | OB | 1E267682020 | 78752 | -595,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 080  | OB | 1E267692020 | 78752 | -276,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 081  | OB | 1E267732020 | 78752 | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 082  | OB | 1E267742020 | 78752 | -529,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 083  | OB | 1E267752020 | 78752 | -595,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 084  | OB | 1E267762020 | 78752 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 085  | OB | 1E267782020 | 78752 | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 086  | OB | 1E267822020 | 78752 | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 087  | OB | 1E267852020 | 78752 | -207,00   | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390322/2020 | 088 | OB | 1E267892020 | 78752 | -702,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 111 | OB | 1E269782020 | 78753 | -3.582,02 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 112 | OB | 1E269832020 | 78753 | -1.796,88 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 113 | OB | 1E269882020 | 78753 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 114 | OB | 1E269912020 | 78753 | -1.575,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 115 | OB | 1E269942020 | 78753 | -115,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 116 | OB | 1E269982020 | 78753 | -2.909,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 117 | OB | 1E270012020 | 78753 | -161,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 118 | OB | 1E270032020 | 78753 | -1.712,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 119 | OB | 1E270042020 | 78753 | -1.829,88 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 120 | OB | 1E270082020 | 78753 | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 121 | OB | 1E270102020 | 78753 | -1.687,05 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 122 | OB | 1E270132020 | 78753 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 123 | OB | 1E270162020 | 78753 | -3.858,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 124 | OB | 1E270192020 | 78753 | -3.228,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 125 | OB | 1E270212020 | 78753 | -1.861,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 126 | OB | 1E270232020 | 78753 | -1.523,52 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 127 | OB | 1E270272020 | 78753 | -2.385,33 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 128 | OB | 1E270312020 | 78753 | -3.583,86 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 129 | OB | 1E270342020 | 78753 | -1.523,52 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 131 | OB | 1E270362020 | 78753 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 132 | OB | 1E270372020 | 78753 | -115,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 046 | OB | 1E244422020 | 78754 | -634,80   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 047 | OB | 1E244432020 | 78754 | -3.619,28 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 048 | OB | 1E244442020 | 78754 | -1.139,88 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 049 | OB | 1E244452020 | 78754 | -2.027,91 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 050 | OB | 1E244462020 | 78754 | -2.707,56 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 052 | OB | 1E244472020 | 78754 | -966,46   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 053 | OB | 1E244482020 | 78754 | -81,42    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 054 | OB | 1E244492020 | 78754 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 055 | OB | 1E244512020 | 78754 | -2.661,56 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 056 | OB | 1E244532020 | 78754 | -81,42    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |           |   |
| 14/09/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 057 | OB | 1E244542020 | 78754 | -761,76   | C |



| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 14/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 074 | OB | 1E245172020 | 78754 | -1.275,93            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 075 | OB | 1E245182020 | 78754 | -2.707,56            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 076 | OB | 1E245192020 | 78754 | -2.126,47            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 077 | OB | 1E245202020 | 78754 | -1.870,36            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 14/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020                                    | 078 | OB | 1E245222020 | 78754 | -1.419,56            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |       | <b>23.978.570,09</b> | <b>D</b> |
| 15/09/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 22.948,78            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES    | 392144/2020                                    | 001 | OB | 1E183802020 | 78741 | 10.454,27            | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo                |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58666 - MATIAS DE SOUZA ANDRADE    | 392720/2020                                    | 001 | OB | 1E271482020 | 78774 | -1.363,40            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020                                    | 001 | OB | 1E272662020 | 78777 | -429.367,08          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391680/2020                                    | 003 | OB | 1E272642020 | 78777 | -311.664,18          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391742/2020                                    | 001 | OB | 1E272792020 | 78778 | -12.420,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391664/2020                                    | 002 | OB | 1E272832020 | 78778 | -53.732,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES    | 392144/2020                                    | 001 | OB | 1E183802020 | 78782 | -10.454,27           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391775/2020                                    | 005 | OB | 1E276422020 | 78806 | -129.270,83          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 392139/2020                                    | 003 | OB | 1E249002020 | 78808 | -1.635,79            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 392174/2020                                    | 002 | OB | 1E276432020 | 78810 | -140.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                 |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil                       |  |                                   |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS   | 392176/2020 | 003 | OB | 1E276442020 | 78810  | -259.583,22                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO      | 392177/2020 | 003 | OB | 1E276462020 | 78810  | -345.000,00                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES | 392165/2020 | 003 | OB | 1E276412020 | 78810  | -455.131,17                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES | 392165/2020 | 004 | OB | 1E276392020 | 78810  | -326.952,84                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA   | 392709/2020 | 001 | OB | 1E271112020 | 78810  | -94.599,64                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 391181/2020 | 008 | OB | 1E276562020 | 78811  | -17.287,90                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 391775/2020 | 006 | OB | 1E276572020 | 78811  | -723.936,68                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 15/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 392163/2020 | 001 | OB | 1E276582020 | 78811  | -99.113,53                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                   |             |     |    |             |        | <b>20.600.460,61</b>                           | <b>D</b> |
| 16/09/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 392167/2020 | 001 | OB | 1E272662020 | 78777  | 429.367,08                                     | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 16/09/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 391680/2020 | 003 | OB | 1E272642020 | 78777  | 311.664,18                                     | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 16/09/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES   | 392144/2020 | 001 | OB | 1E183802020 | 78782  | 10.454,27                                      | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 16/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 392167/2020 | 001 | OF | 15996       | 282091 | -429.367,08                                    | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. JULHO/2020, CONF. NF 1000237, EM ANEXO AO PROC.15.996/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 16/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES   | 392144/2020 | 001 | OB | 1E183802020 | 78842  | -10.454,27                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                   |             |     |    |             |        | <b>20.912.124,79</b>                           | <b>D</b> |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 392167/2020 | 002 | OB | 1E277462020 | 78843  | -255.453,61                                    | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |             |     |    |             |        |  |          |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 392809/2020 | 002 | OB | 1E277362020 | 78843  | -118.610,40                                    | C        |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |               |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 001 | OB | 1E277352020 | 78843  | -1.550,46     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 005 | OB | 1E277342020 | 78843  | -76.556,27    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392168/2020                                    | 003 | OB | 1E277322020 | 78843  | -21.893,27    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 003 | OB | 1E277382020 | 78843  | -206.833,33   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391682/2020                                    | 006 | OB | 1E277332020 | 78844  | -171.073,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 391687/2020                                    | 005 | OB | 1E277502020 | 78844  | -134.485,14   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 392169/2020                                    | 002 | OB | 1E277392020 | 78844  | -568.299,03   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391682/2020                                    | 007 | OB | 1E277372020 | 78844  | -1.140.634,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 391680/2020                                    | 003 | OF | 15996       | 282170 | -311.664,18   | C |
|                | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. JULHO/2020, CONF. NF 1000237, EM ANEXO AO PROC.15.996/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Estorno de Pagamento de  | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES    | 392144/2020                                    | 001 | OB | 1E183802020 | 78842  | 10.454,27     | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020                                    | 014 | OF | 16575       | 282197 | -27.804,92    | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 987/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.575/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 026575/2020                                    |     | OF | 16575       | 282198 | -10.252,25    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020                                    | 016 | OF | 16586       | 282201 | -84.238,00    | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 998/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.586/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                         |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 026221/2020                                    |     | OF | 16586       | 282203 | -33.477,71    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020                                    | 007 | OF | 16607       | 282205 | -413,53       | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1019/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.607/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |



| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |          |        |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----------|--------|-------------|---|
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026637/2020                                    | OF  | 16606    | 282206 | -1.160,30   | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOSACS/CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1018/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.606/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                       | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020                                    | 015 | OF 16606 | 282207 | -3.032,57   | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026617/2020                                    | OF  | 16607    | 282208 | -154,43     | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1000/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.588/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390234/2020                                    | 008 | OF 16588 | 282209 | -5.049,69   | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026269/2020                                    | OF  | 16588    | 282211 | -1.947,26   | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PGTO. INSS - CHMGTM B HVF, PROC. Nº 16.587/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392804/2020                                    | 001 | OF 16587 | 282212 | -173.574,04 | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PGTO. INSS - CHMGTM B/HVF/ICV/HMSI- AGO/20 - PROC. Nº 16.583/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392805/2020                                    | 001 | OF 16583 | 282213 | -175.861,54 | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026519/2020                                    | OF  | 16587    | 282214 | -50.101,25  | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026659/2020                                    | OF  | 16583    | 282216 | -70.502,58  | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PGTO. INSS SEDE CONP. AGO/2020 - PROC. Nº 16.572/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392800/2020                                    | 001 | OF 16572 | 282218 | -41.570,29  | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PGTO. INSS - DST/AIDS, AGOS/2020 - PROC. Nº 16.574/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392803/2020                                    | 001 | OF 16574 | 282219 | -1.041,93   | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026481/2020                                    | OF  | 16572    | 282220 | -16.778,09  | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026611/2020                                    | OF  | 16574    | 282221 | -381,57     | C |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026525/2020                                    | OF  | 16602    | 282222 | -801,74     | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PGTO. INSS - GIT COMISSIONADOS AGOS/2020 - PROC. Nº 16.602/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392802/2020                                    | 001 | OF 16602 | 282224 | -47.836,58  | C |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho<br>PGTO. INSS - GRUPO MAC, AGOS/2020 - PROC. Nº 16.581/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392801/2020                                    | 001 | OF 16581 | 282226 | -85.509,48  | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |          |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----------|--------|-------------|---|
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026615/2020                                    | OF  | 16581    | 282228 | -32.634,27  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020                                    | 017 | OF 16577 | 282230 | -294.929,44 | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 989/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.577/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .          |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392835/2020                                    | 001 | OF 16599 | 282231 | -9.627,20   | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL, BOLSA APERFEÇOAMENTO, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020 - PROC. 16.599/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .   |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 026421/2020                                    | OF  | 16577    | 282233 | -128.446,49 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 392836/2020                                    | 001 | OF 16600 | 282236 | -17.066,40  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL, BOLSA PRECEPTORIA, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020 - PROC. 16.600/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .  |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 36233 - LARISSA ELLEN FERNANDES    | 392144/2020                                    | 001 | OF 19870 | 282276 | -10.454,27  | C |
|                | PAGATº DE INDENIZAÇÃO COM VALORES A RECEBER SE TIVESSE NA ATIVA, NO MOMENTO DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO , ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, BEM COMO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA( |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 392783/2020                                    | 001 | OF 16570 | 282284 | -273.756,56 | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, DOS ACS/ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 983/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .                      |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 392784/2020                                    | 001 | OF 16570 | 282287 | -83.673,34  | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO/FUNFIN, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, DOS ACE/ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 983/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .                      |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 392783/2020                                    | 002 | OF 16570 | 282288 | -67.249,49  | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, DOS ACS/ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 983/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .                     |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 392784/2020                                    | 002 | OF 16570 | 282289 | -5.390,00   | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO/FUNPREV, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, DOS ACE/ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 983/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .                     |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026200/2020                                    | OF  | 14990    | 282303 | -19,07      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026208/2020                                    | OF  | 14971    | 282306 | -95,20      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026204/2020                                    | OF  | 14981    | 282309 | -283,89     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026205/2020                                    | OF  | 14977    | 282311 | -211,26     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |          |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026206/2020 | OF 14972                                       | 282315 | -29,97      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026203/2020 | OF 14984                                       | 282320 | -338,80     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026201/2020 | OF 14989                                       | 282322 | -139,58     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026212/2020 | OF 14949                                       | 282324 | -610,21     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026211/2020 | OF 14955                                       | 282325 | -1,11       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026210/2020 | OF 14964                                       | 282329 | -18,61      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 026209/2020 | OF 14969                                       | 282331 | -34,19      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 026117/2020 | OF 11694                                       | 282333 | -7.534,47   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ       | 392161/2020 | 011 OB 1E278522020                             | 78857  | -5.051,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ       | 392161/2020 | 010 OB 1E278532020                             | 78857  | -70.606,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ       | 392161/2020 | 009 OB 1E278542020                             | 78857  | -24.310,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ       | 392161/2020 | 008 OB 1E278552020                             | 78857  | -521.821,59 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ       | 392161/2020 | 007 OB 1E278562020                             | 78857  | -7.014,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS               | 026274/2020 | OF 15420                                       | 282347 | -22,00      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.      | 026672/2020 | OF 15450                                       | 282363 | -729,70     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -   | 026671/2020 | OF 15450                                       | 282365 | -700,60     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E       | 026670/2020 | OF 15450                                       | 282366 | -156,00     | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |       |        |             |
|----------------|---|------------------------------------|--|----|-------|--------|-------------|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 026669/2020                                    | OF | 15450 | 282368 | -65,00 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 026668/2020                                    | OF | 15450 | 282370 | -543,71 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 026667/2020                                    | OF | 15450 | 282371 | -99,50 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 026666/2020                                    | OF | 15450 | 282372 | -40,00 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 026665/2020                                    | OF | 15450 | 282373 | -4.691,00 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 026664/2020                                    | OF | 15450 | 282375 | -1.972,35 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 026663/2020                                    | OF | 15450 | 282376 | -1.849,58 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 026435/2020                                    | OF | 15432 | 282380 | -843,90 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 026434/2020                                    | OF | 15432 | 282381 | -781,00 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 026433/2020                                    | OF | 15432 | 282384 | -1.963,91 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 026432/2020                                    | OF | 15432 | 282386 | -65,00 C    |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 026431/2020                                    | OF | 15432 | 282388 | -963,18 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 026430/2020                                    | OF | 15432 | 282390 | -117,40 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 026429/2020                                    | OF | 15432 | 282392 | -141,89 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 026428/2020                                    | OF | 15432 | 282394 | -475,00 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 026427/2020                                    | OF | 15432 | 282395 | -1.990,00 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |             |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 026426/2020 | OF 15432,                                      | 282397 | -4.939,62   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 026425/2020 | OF 15432                                       | 282398 | -9.555,72   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 026480/2020 | OF 15446                                       | 282403 | -6.156,88   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 026479/2020 | OF 15446                                       | 282405 | -54,00      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 026478/2020 | OF 32972                                       | 282407 | -311.013,99 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 026477/2020 | OF 15446                                       | 282410 | -2.675,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 026467/2020 | OF 15446                                       | 282412 | -24.464,71  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 026465/2020 | OF 15446                                       | 282414 | -39.596,84  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 026475/2020 | OF 15446                                       | 282415 | -204.127,77 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 026474/2020 | OF 15446                                       | 282417 | -671,90     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.        | 026473/2020 | OF 15446                                       | 282418 | -52,35      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 026476/2020 | OF 15446                                       | 282419 | -5.919,64   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 026472/2020 | OF 15446                                       | 282420 | -383,62     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 026471/2020 | OF 15446                                       | 282421 | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 29008 - BANCO PAN S/A              | 026470/2020 | OF 15446                                       | 282422 | -237,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 026469/2020 | OF 15446                                       | 282423 | -9.626,27   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 17/09/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 026468/2020 | OF 15446                                       | 282424 | -14.410,00  | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |  |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|-------|-------------|----------------------|-------------|---|
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 026440/2020 | OF  | 15446 | 282425      | -11.017,37           | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 026598/2020 | OF  | 15445 | 282426      | -3.298,27            | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 30535 - UNICRED JPA                | 026596/2020 | OF  | 15445 | 282427      | -50,00               | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 32998 - CARTÃO BANCO BMG           | 026594/2020 | OF  | 15445 | 282428      | -261,13              | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 026592/2020 | OF  | 15445 | 282429      | -3.107,73            | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                   | 026590/2020 | OF  | 15445 | 282430      | -54,00               | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 026589/2020 | OF  | 15445 | 282431      | -1.246,90            | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 13005 - BANCO BMG - EMPRESTIMO     | 026588/2020 | OF  | 15445 | 282432      | -379,54              | C           |   |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA      | 392838/2020 | 001 | OB    | 1E279022020 | 78861                | -112.911,02 | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 392334/2020 | 007 | OB    | 1E279012020 | 78861                | -38.957,88  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 390030/2020 | 012 | OB    | 1E277782020 | 78862                | -44.343,75  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 392171/2020 | 001 | OB    | 1E277792020 | 78862                | -52.052,13  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 17/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 391271/2020 | 004 | OB    | 1E277972020 | 78862                | -25.791,48  | C |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |       |             | <b>14.576.976,60</b> | <b>D</b>    |   |
| 18/09/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 002 | OB    | 1E277462020 | 78843                | 255.453,61  | C |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 18/09/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020 | 001 | OB    | 1E277352020 | 78843                | 1.550,46    | C |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |       |             |                      |             |   |
| 18/09/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392168/2020 | 003 | OB    | 1E277322020 | 78843                | 21.893,27   | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |              |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|--------------|---|
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392215/2020                                    | 005 | OB | 1E277342020 | 78843  | 76.556,27    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 002 | OB | 1E277362020 | 78843  | 118.610,40   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 003 | OB | 1E277382020 | 78843  | 206.833,33   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 235.500,00   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 2.134.703,07 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC - NEFROLOGIA  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 584.444,91   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020                                    | 002 | OF | 16403       | 282604 | -255.453,61  | C |
|                | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. JULHO/2020, CONF. NF 1000238, EM ANEXO AO PROC. 16.403/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 002 | OF | 16409       | 282605 | -118.610,40  | C |
|                | RESPASSE INCENTIVO FINANC. R. CEGONHA. REF. SET/2020 - PROC. Nº 16.409/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                    |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 001 | OF | 16410       | 282606 | -1.550,46    | C |
|                | REPASSE DO INCENTIVO FINANC. R. A.URG. EMERG.REF. A SET/2020 - PROC. Nº 16.410/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).            |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 003 | OF | 16411       | 282607 | -206.833,33  | C |
|                | RESPASSE INCENTIVO FINANC. DOS LEITOS RETAGUARADA RUE REF. SET/2020 - PROC. Nº 16.411/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026660/2020                                    |     | OF | 15450       | 282609 | -64.320,34   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026436/2020                                    |     | OF | 15446       | 282610 | -5.005,93    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026586/2020                                    |     | OF | 15445       | 282611 | -2.332,25    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026422/2020                                    |     | OF | 15432       | 282612 | -137.020,94  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 392173/2020                                    | 002 | OB | 1E278862020 | 78871  | -297.523,17  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 18/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 026270/2020                                    |     | OF | 15420       | 282613 | -336,22      | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|--|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58661 - FRANCISCA DO CARMO STABELI | 392708/2020 | 001  | OB | 1E270382020 | 78873 | -1.561,70  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54180 - INVERTER EQUIPAMENTOS      | 392840/2020 | 001  | OB | 1E278162020 | 78889 | -1.170,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54180 - INVERTER EQUIPAMENTOS      | 390773/2020 | 001  | OB | 1E278072020 | 78889 | -66.690,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 008  | OB | 1E277992020 | 78894 | -940,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 007  | OB | 1E277982020 | 78894 | -940,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 009  | OB | 1E278002020 | 78894 | -1.254,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392480/2020 | 005  | OB | 1E278012020 | 78894 | -7.172,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392480/2020 | 008  | OB | 1E278152020 | 78894 | -7.263,94  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 010  | OB | 1E278142020 | 78894 | -2.508,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392481/2020 | 010  | OB | 1E278132020 | 78894 | -3.944,64  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392481/2020 | 009  | OB | 1E278122020 | 78894 | -3.932,05  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392481/2020 | 008  | OB | 1E278112020 | 78894 | -966,62    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392482/2020 | 008  | OB | 1E278492020 | 78894 | -1.254,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392482/2020 | 006  | OB | 1E278452020 | 78894 | -2.508,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392482/2020 | 005  | OB | 1E278442020 | 78894 | -2.508,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E       | 392483/2020 | 011  | OB | 1E278462020 | 78894 | -1.630,20  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |



| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 392483/2020 | 012 | OB | 1E278472020 | 78894 | -1.254,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E                   | 392482/2020 | 007 | OB | 1E278482020 | 78894 | -2.508,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 57544 - COMERCIAL MARELLY EIRELI               | 391915/2020 | 002 | OB | 1E272952020 | 78895 | -4.169,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 57544 - COMERCIAL MARELLY EIRELI               | 391915/2020 | 001 | OB | 1E272942020 | 78895 | -7.134,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 004 | OB | 1E242282020 | 78895 | -19.975,07 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 005 | OB | 1E242292020 | 78895 | -6.176,03  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 006 | OB | 1E242302020 | 78895 | -3.921,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 005 | OB | 1E279392020 | 78895 | -2.373,55  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 006 | OB | 1E279402020 | 78895 | -1.716,32  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 007 | OB | 1E279412020 | 78895 | -1.365,26  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 008 | OB | 1E279432020 | 78895 | -896,76    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 009 | OB | 1E279442020 | 78895 | -794,33    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 010 | OB | 1E279452020 | 78895 | -665,02    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 392474/2020 | 001 | OB | 1E271132020 | 78896 | -3.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 392471/2020 | 001 | OB | 1E271152020 | 78896 | -14.496,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 392532/2020 | 002 | OB | 1E271302020 | 78896 | -4.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 392475/2020 | 002 | OB | 1E271292020 | 78896 | -1.974,00  | C |

| Razão Contábil | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020  |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392531/2020 | 001 | OB | 1E271322020 | 78896 | -2.904,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392473/2020 | 001 | OB | 1E271362020 | 78896 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392477/2020 | 002 | OB | 1E271352020 | 78896 | -11.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392474/2020 | 002 | OB | 1E271102020 | 78896 | -3.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392532/2020 | 001 | OB | 1E271312020 | 78896 | -4.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392475/2020 | 001 | OB | 1E271332020 | 78896 | -1.974,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392473/2020 | 002 | OB | 1E271342020 | 78896 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392529/2020 | 001 | OB | 1E271212020 | 78896 | -20.333,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392476/2020 | 002 | OB | 1E271192020 | 78896 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392530/2020 | 002 | OB | 1E271162020 | 78896 | -8.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392530/2020 | 001 | OB | 1E271172020 | 78896 | -8.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392529/2020 | 002 | OB | 1E271182020 | 78896 | -20.333,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392471/2020 | 002 | OB | 1E271142020 | 78896 | -14.496,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392477/2020 | 001 | OB | 1E271372020 | 78896 | -11.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 392476/2020 | 001 | OB | 1E271202020 | 78896 | -1.650,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 391509/2020 | 001 | OB | 1E236602020 | 78897 | -6.733,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390693/2020                                    | 002 | OB | 1E236312020 | 78897 | -18.861,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 391501/2020                                    | 001 | OB | 1E236502020 | 78897 | -5.591,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 391511/2020                                    | 001 | OB | 1E236512020 | 78897 | -367,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 391512/2020                                    | 001 | OB | 1E236532020 | 78897 | -4.483,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020                                    | 008 | OB | 1E258242020 | 78897 | -600,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020                                    | 009 | OB | 1E267172020 | 78897 | -6.228,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020                                    | 012 | OB | 1E267182020 | 78897 | -831,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390693/2020                                    | 003 | OB | 1E267192020 | 78897 | -16.354,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390692/2020                                    | 001 | OB | 1E267202020 | 78897 | -5.070,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390704/2020                                    | 002 | OB | 1E267212020 | 78897 | -4.109,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392489/2020                                    | 001 | OB | 1E267222020 | 78899 | -3.940,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392484/2020                                    | 001 | OB | 1E267232020 | 78899 | -9.669,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392485/2020                                    | 001 | OB | 1E267242020 | 78899 | -6.335,06  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392486/2020                                    | 001 | OB | 1E267252020 | 78899 | -7.093,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392488/2020                                    | 001 | OB | 1E267262020 | 78899 | -7.113,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392487/2020                                    | 001 | OB | 1E267272020 | 78899 | -4.656,74  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA       | 392538/2020                                    | 001 | OB | 1E273072020 | 78899 | -9.669,76  | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392540/2020 | 001 | OB   | 1E273052020 | 78899 |  | -4.656,74  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392543/2020 | 001 | OB   | 1E273062020 | 78899 |  | -3.940,47  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392542/2020 | 001 | OB   | 1E273042020 | 78899 |  | -7.113,24  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392541/2020 | 001 | OB   | 1E273032020 | 78899 |  | -7.093,44  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392539/2020 | 001 | OB   | 1E273022020 | 78899 |  | -6.335,06  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 011 | OB   | 1E244372020 | 78900 |  | -14.240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 012 | OB   | 1E244382020 | 78900 |  | -890,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 013 | OB   | 1E244392020 | 78900 |  | -8.188,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 014 | OB   | 1E244402020 | 78900 |  | -6.630,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 020 | OB   | 1E243232020 | 78900 |  | -356,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 021 | OB   | 1E243242020 | 78900 |  | -578,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 022 | OB   | 1E243252020 | 78900 |  | -890,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 023 | OB   | 1E243262020 | 78900 |  | -1.379,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 018 | OB   | 1E243202020 | 78900 |  | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 019 | OB   | 1E243212020 | 78900 |  | -1.602,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391505/2020 | 001 | OB   | 1E275212020 | 78901 |  | -38.007,33 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020                                    | 002 | OB | 1E246302020 | 78901 | -2.314,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020                                    | 003 | OB | 1E246312020 | 78901 | -1.536,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020                                    | 004 | OB | 1E246322020 | 78901 | -1.932,44   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020                                    | 005 | OB | 1E246332020 | 78901 | -1.149,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020                                    | 006 | OB | 1E246342020 | 78901 | -1.119,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020                                    | 007 | OB | 1E246352020 | 78901 | -2.069,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390832/2020                                    | 004 | OB | 1E246392020 | 78901 | -6.685,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390832/2020                                    | 005 | OB | 1E246412020 | 78901 | -5.167,74   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390832/2020                                    | 006 | OB | 1E246462020 | 78901 | -19.156,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51235 - VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO  | 392359/2020                                    | 001 | OB | 1E277432020 | 78903 | -319.180,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390857/2020                                    | 006 | OB | 1E275222020 | 78903 | -8.550,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020                                    | 013 | OB | 1E275232020 | 78903 | -44.390,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020                                    | 012 | OB | 1E275242020 | 78903 | -16.956,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E        | 392481/2020                                    | 006 | OB | 1E278042020 | 78903 | -3.919,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E        | 392480/2020                                    | 007 | OB | 1E278032020 | 78903 | -2.899,88   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E        | 392480/2020                                    | 006 | OB | 1E278022020 | 78903 | -4.319,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42558 - DIAGFARMA COMERCIO E        | 392481/2020                                    | 007 | OB | 1E278102020 | 78903 | -966,62     | C |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 391544/2020 | 006  | OB | 1E267292020 | 78904 | -100,98     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392342/2020 | 001  | OB | 1E275202020 | 78904 | -152.377,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 002  | OB | 1E272782020 | 78904 | -113,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392342/2020 | 002  | OB | 1E275112020 | 78904 | -132.829,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 003  | OB | 1E272772020 | 78904 | -252,45     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020 | 006  | OB | 1E277082020 | 78904 | -33.669,12  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51060 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA | 391227/2020 | 001  | OB | 1E277122020 | 78904 | -4.984,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392516/2020 | 001  | OB | 1E277802020 | 78904 | -19.049,40  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392521/2020 | 001  | OB | 1E277852020 | 78904 | -273,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392516/2020 | 002  | OB | 1E277862020 | 78904 | -18.023,40  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392517/2020 | 001  | OB | 1E277882020 | 78904 | -11.286,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392521/2020 | 002  | OB | 1E277942020 | 78904 | -855,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392520/2020 | 001  | OB | 1E277952020 | 78904 | -615,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392519/2020 | 001  | OB | 1E277822020 | 78905 | -376,20     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 392518/2020 | 001  | OB | 1E277812020 | 78905 | -5.232,60   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 392455/2020 | 001  | OB | 1E272842020 | 78905 | -57.251,26  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|------------|---|
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020                                    | 017 | OB | 1E275122020 | 78905  | -397,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020                                    | 018 | OB | 1E275132020 | 78905  | -674,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020                                    | 019 | OB | 1E275142020 | 78905  | -329,10    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020                                    | 020 | OB | 1E275152020 | 78905  | -856,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020                                    | 021 | OB | 1E275162020 | 78905  | -217,41    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020                                    | 022 | OB | 1E275172020 | 78905  | -88,68     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020                                    | 005 | OB | 1E275182020 | 78905  | -1.170,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020                                    | 006 | OB | 1E275192020 | 78905  | -2.796,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 392435/2020                                    | 001 | OB | 1E276782020 | 78905  | -956,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 392434/2020                                    | 002 | OB | 1E276952020 | 78905  | -2.869,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 392435/2020                                    | 002 | OB | 1E276922020 | 78905  | -956,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 392434/2020                                    | 001 | OB | 1E276862020 | 78905  | -2.869,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390813/2020                                    | 002 | OB | 1E267162020 | 78905  | -26.644,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 392433/2020                                    | 001 | OB | 1E279362020 | 78905  | -18.147,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 392432/2020                                    | 002 | OB | 1E279372020 | 78905  | -15.835,70 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 392432/2020                                    | 001 | OB | 1E279352020 | 78905  | -2.303,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/09/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 026587/2020                                    |     | OF | 15445       | 282648 | -918,55    | C |

Razão Contábil

Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]

|                                      |  |                                 |             |     |                |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|----------------------|----------|
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                 |             |     |                |        | <b>15.648.564,07</b> | <b>D</b> |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR     | 392168/2020 | 003 | OF 16410       | 282786 | -21.893,27           | C        |
|                                      | REPASSE DO INCENTIVO FINANC. R. A.URG. EMERG.REF. A SET/2020 - PROC. Nº 16.410/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).        |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR     | 392215/2020 | 005 | OF 16410       | 282787 | -76.556,27           | C        |
|                                      | REPASSE DO INCENTIVO FINANC. R. A.URG. EMERG.REF. A SET/2020 - PROC. Nº 16.410/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).        |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 391333/2020 | 006 | OF 16670       | 282788 | -5.129,65            | C        |
|                                      | PAGT DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020 EM ANEXO AO PROC.16.670/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 392807/2020 | 001 | OF 16670       | 282789 | -2.834,44            | C        |
|                                      | PAGT DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020 EM ANEXO AO PROC.16.670/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390258/2020 | 040 | OF 16665       | 282790 | -452,66              | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO A OPROC. 16.665/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390258/2020 | 042 | OF 16663       | 282791 | -493,80              | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 16.663/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390256/2020 | 019 | OF 16671       | 282792 | -1.801,90            | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO/2020 EM ANEXO A OPROC. 16.671/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).        |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390256/2020 | 020 | OF 16666       | 282793 | -1.391,19            | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO/2020 EM ANEXO A OPROC. 16.666/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).        |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390258/2020 | 041 | OF 16664       | 282794 | -5.270,43            | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO A OPROC. 16.664/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390258/2020 | 039 | OF 16667       | 282795 | -7.684,53            | C        |
|                                      | PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO A OPROC. 16.667/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A              | 390256/2020 | 021 | OF 16672       | 282796 | -68.253,92           | C        |
|                                      | PAGT DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020 EM ANEXO AO PROC.16.672/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5255 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE | 392711/2020 | 001 | OF 15020       | 282797 | -1.466,98            | C        |
|                                      | PGTO. LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PROC. Nº15.020/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                               |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| 21/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.  | 391078/2020 | 007 | OB 1E277042020 | 78910  | -104.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |     |                |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                 |             |     |                |        | <b>15.351.335,03</b> | <b>D</b> |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA | 392794/2020 | 001 | OB 1E275072020 | 78921  | -1.845,49            | C        |



| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |       |             |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|--|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA  | 390039/2020 | 005 | OB | 1E281442020 | 78921 | -1.482,00   | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    | 391440/2020 | 001 | OB | 1E281432020 | 78921 | -4.130,20   | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 392208/2020 | 001 | OB | 1E282142020 | 78975 | -18.469,90  | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391685/2020 | 003 | OB | 1E281562020 | 78975 | -715.273,81 | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 390018/2020 | 007 | OB | 1E282082020 | 78975 | -353,74     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 390024/2020 | 007 | OB | 1E282252020 | 78975 | -158,88     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390046/2020 | 005 | OB | 1E282152020 | 78975 | -14.751,95  | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 22/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390605/2020 | 004 | OB | 1E282222020 | 78975 | -4.499,66   | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |       |             |   | <b>14.590.369,40</b>                           | <b>D</b> |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 008 | OB | 1E243352020 | 78978 | -2.137,62   | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 009 | OB | 1E243372020 | 78978 | -4.681,65   | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 024 | OB | 1E243272020 | 78978 | -658,61     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 025 | OB | 1E243282020 | 78978 | -127,68     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 026 | OB | 1E243292020 | 78978 | -107,43     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 027 | OB | 1E243302020 | 78978 | -1.117,86   | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 028 | OB | 1E243312020 | 78978 | -788,07     | C |  |          |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |             |   |  |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 029 | OB | 1E243332020 | 78978 | -519,90     | C |  |          |

| Razão Contábil |                             |                                   |                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |              |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|----|-------------|-------|--------------|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 4530 - NOR FRUT LTDA              |                 | 390861/2020 | 030  | OB | 1E275932020 | 78978 | -804,36 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 4530 - NOR FRUT LTDA              |                 | 390861/2020 | 031  | OB | 1E275942020 | 78978 | -127,68 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 4530 - NOR FRUT LTDA              |                 | 390861/2020 | 032  | OB | 1E275952020 | 78978 | -150,90 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 4530 - NOR FRUT LTDA              |                 | 390861/2020 | 033  | OB | 1E275962020 | 78978 | -907,32 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 4530 - NOR FRUT LTDA              |                 | 390861/2020 | 034  | OB | 1E275972020 | 78978 | -897,90 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 4530 - NOR FRUT LTDA              |                 | 390861/2020 | 035  | OB | 1E275982020 | 78978 | -1.662,93 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 36519 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES |                 | 392429/2020 | 001  | OB | 1E279382020 | 78979 | -8.265,00 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     |                 | 391648/2019 | 007  | OB | 1R709522019 | 78979 | -1.725,84 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA  |                 | 392448/2020 | 002  | OB | 1E282862020 | 78979 | -12.160,00 C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA  |                 | 392448/2020 | 001  | OB | 1E282852020 | 78979 | -12.160,00 C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     |                 | 391252/2019 | 009  | OB | 1R709612019 | 78979 | -2.593,63 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     |                 | 391648/2019 | 008  | OB | 1R709632019 | 78979 | -1.107,49 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     |                 | 391631/2019 | 005  | OB | 1R709642019 | 78979 | -5.250,00 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     |                 | 391252/2019 | 010  | OB | 1R709602019 | 78979 | -700,00 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA     |                 | 391648/2019 | 009  | OB | 1R709622019 | 78979 | -6.120,00 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho        | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      |                 | 390805/2020 | 027  | OB | 1E280792020 | 78980 | -211,05 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                        | Ordem Bancaria. |             |  |    |             |       |              |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 028  | OB | 1E280802020 | 78980 | -271,93    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 029  | OB | 1E280812020 | 78980 | -304,89    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 030  | OB | 1E280822020 | 78980 | -217,89    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 031  | OB | 1E280842020 | 78980 | -131,79    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390805/2020 | 032  | OB | 1E280882020 | 78980 | -135,78    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 024  | OB | 1E280702020 | 78980 | -2.803,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 025  | OB | 1E280722020 | 78980 | -1.780,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 026  | OB | 1E280732020 | 78980 | -1.602,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 027  | OB | 1E280742020 | 78980 | -890,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 028  | OB | 1E280762020 | 78980 | -1.112,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 029  | OB | 1E280772020 | 78980 | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 015  | OB | 1E280912020 | 78980 | -15.130,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 016  | OB | 1E280922020 | 78980 | -8.900,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 017  | OB | 1E280932020 | 78980 | -5.206,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 017  | OB | 1E280662020 | 78981 | -68,74     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 018  | OB | 1E280672020 | 78981 | -174,75    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020 | 019  | OB | 1E280682020 | 78981 | -201,02    | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 020 | OB | 1E280692020 | 78981 | -60,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 012 | OB | 1E281232020 | 78981 | -139,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 013 | OB | 1E281242020 | 78981 | -111,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 014 | OB | 1E281252020 | 78981 | -139,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 015 | OB | 1E281262020 | 78981 | -139,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 016 | OB | 1E281272020 | 78981 | -77,26    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 007 | OB | 1E281172020 | 78981 | -1.870,64 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 008 | OB | 1E281192020 | 78981 | -198,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 009 | OB | 1E281202020 | 78981 | -838,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 010 | OB | 1E281212020 | 78981 | -1.118,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 011 | OB | 1E281222020 | 78981 | -209,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390869/2020 | 007 | OB | 1E280972020 | 78981 | -269,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390869/2020 | 008 | OB | 1E280992020 | 78981 | -672,75   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 012 | OB | 1E281002020 | 78981 | -164,45   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 013 | OB | 1E281022020 | 78981 | -179,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 014 | OB | 1E281052020 | 78981 | -299,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 015 | OB | 1E281062020 | 78981 | -119,60     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 016 | OB | 1E281072020 | 78981 | -180,90     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 017 | OB | 1E281152020 | 78981 | -164,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390694/2020 | 010 | OB | 1E281362020 | 78982 | -270,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390691/2020 | 013 | OB | 1E281342020 | 78982 | -273,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390691/2020 | 014 | OB | 1E281352020 | 78982 | -219,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390651/2020 | 011 | OB | 1E281372020 | 78982 | -4.069,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390651/2020 | 012 | OB | 1E281382020 | 78982 | -26.972,43  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 391091/2020 | 006 | OB | 1E281392020 | 78982 | -17.771,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390829/2020 | 003 | OB | 1E253722020 | 78982 | -10.449,95  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390827/2020 | 001 | OB | 1E253712020 | 78982 | -10.555,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 392357/2020 | 001 | OB | 1E278652020 | 78982 | -10.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 392377/2020 | 001 | OB | 1E278622020 | 78982 | -28.400,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE                  | 392204/2020 | 003 | OB | 1E282682020 | 78983 | -282.921,26 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE                  | 392426/2020 | 001 | OB | 1E282702020 | 78983 | -30.130,89  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE                  | 391718/2020 | 003 | OB | 1E282722020 | 78983 | -4.376,31   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE                  | 392203/2020 | 001 | OB | 1E282752020 | 78983 | -747,97     | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391715/2020 | 002 | OB   | 1E282872020 | 78983 |  | -63.940,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392442/2020 | 001 | OB   | 1E281922020 | 78984 |  | -3.068,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392442/2020 | 002 | OB   | 1E281822020 | 78984 |  | -3.068,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392450/2020 | 001 | OB   | 1E281902020 | 78984 |  | -450,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392443/2020 | 001 | OB   | 1E281812020 | 78984 |  | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392545/2020 | 001 | OB   | 1E281582020 | 78984 |  | -1.102,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392446/2020 | 001 | OB   | 1E281602020 | 78984 |  | -1.705,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392446/2020 | 002 | OB   | 1E281622020 | 78984 |  | -1.705,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392545/2020 | 002 | OB   | 1E281632020 | 78984 |  | -1.102,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392444/2020 | 002 | OB   | 1E281642020 | 78984 |  | -1.464,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392443/2020 | 002 | OB   | 1E281652020 | 78984 |  | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392449/2020 | 002 | OB   | 1E281662020 | 78984 |  | -465,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392450/2020 | 002 | OB   | 1E281672020 | 78984 |  | -450,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392444/2020 | 001 | OB   | 1E281702020 | 78984 |  | -1.464,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392447/2020 | 001 | OB   | 1E281912020 | 78984 |  | -1.102,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392449/2020 | 001 | OB   | 1E281722020 | 78984 |  | -465,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                     |             |     |    |             |       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|--|---|--|
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020 | 007 | OB | 1E251512020 | 78985 | -4.039,00                                      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 004 | OB | 1E269232020 | 78985 | -777,28  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 005 | OB | 1E269292020 | 78985 | -774,90  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 006 | OB | 1E269352020 | 78985 | -407,99  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 005 | OB | 1E269592020 | 78985 | -115,20  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 006 | OB | 1E269622020 | 78985 | -102,72  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 007 | OB | 1E269662020 | 78985 | -436,08  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 008 | OB | 1E269702020 | 78985 | -216,83  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 009 | OB | 1E269722020 | 78985 | -127,92  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 010 | OB | 1E269742020 | 78985 | -98,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS   | 392178/2020 | 007 | OB | 1E281402020 | 78985 | -8.721,00                                      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE  | 390713/2020 | 010 | OB | 1E272962020 | 78985 | -17.169,10                                     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 010 | OB | 1E275092020 | 78985 | -5.550,84                                      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 011 | OB | 1E275102020 | 78985 | -374,64  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 012 | OB | 1E275052020 | 78985 | -1.344,93                                      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.    | 391933/2020 | 007 | OB | 1E281332020 | 78985 | -5.999,25                                      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |    |             |       |  |   |  |
| 23/09/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.    | 391933/2020 | 008 | OB | 1E281322020 | 78985 | -14.364,00                                     | C |  |

| Razão Contábil                       |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      | 390804/2020                                    | 014 | OB | 1E280632020 | 78985 | -741,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      | 390804/2020                                    | 015 | OB | 1E280642020 | 78985 | -3.166,22            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE      | 390804/2020                                    | 016 | OB | 1E280652020 | 78985 | -1.087,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.    | 391080/2020                                    | 011 | OB | 1E278632020 | 78986 | -158.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.    | 391080/2020                                    | 010 | OB | 1E278692020 | 78986 | -26.000,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 23/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.    | 391079/2020                                    | 005 | OB | 1E282262020 | 78986 | -52.000,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                   |  |     |    |             |       | <b>13.657.678,34</b> | <b>D</b> |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 58747 - MARIA CLARA DE ASSIS      | 392865/2020                                    | 001 | OB | 1E283792020 | 79001 | -809,60              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA    | 391062/2020                                    | 007 | OB | 1E283442020 | 79003 | -94.200,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 024 | OB | 1E283412020 | 79004 | -3.203,95            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 025 | OB | 1E283362020 | 79004 | -792,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 026 | OB | 1E283372020 | 79004 | -2.814,66            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 027 | OB | 1E283382020 | 79004 | -821,40              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 028 | OB | 1E283392020 | 79004 | -887,80              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020                                    | 029 | OB | 1E283402020 | 79004 | -2.898,15            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI          | 391089/2020                                    | 006 | OB | 1E283422020 | 79004 | -7.724,70            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |                      |          |
| 24/09/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI          | 391089/2020                                    | 007 | OB | 1E283432020 | 79004 | -15.001,49           | C        |



| Razão Contábil                 |  |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                      |          |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|----------------------|----------|
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/09/2020                     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 392525/2020 | 001 | OB   | 1E281682020 | 79004  | -6.080,00            | C        |
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/09/2020                     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 392525/2020 | 002 | OB   | 1E281592020 | 79004  | -6.080,00            | C        |
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/09/2020                     | Pagamento de Empenho   | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 392205/2020 | 004 | OB   | 1E283472020 | 79006  | -364.331,17          | C        |
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/09/2020                     | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 391419/2020 | 003 | OB   | 1E283452020 | 79006  | -12.423,37           | C        |
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| 24/09/2020                     | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 392207/2020 | 001 | OB   | 1E283462020 | 79006  | -56.378,83           | C        |
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia</b> |  |                                    |             |     |  |             |        | <b>13.083.231,22</b> | <b>D</b> |
| 25/09/2020                     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 028250/2020 |     | OF   | 5584        | 282990 | -2.406,41            | C        |
|                                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA     | 028472/2020 |     | OF   | 14294       | 282991 | -7.534,47            | C        |
|                                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Arrecadacao de Receita   | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 281.353,97           | D        |
|                                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS.                              |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 1.381.360,00         | D        |
|                                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 2405. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 458.400,00           | D        |
|                                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 2222. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 15.065,00            | D        |
|                                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 2222. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 1.218.000,00         | D        |
|                                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 2358. |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 77.604,00            | D        |
|                                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 25/09/2020                     | Pagamento de Empenho   | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 392423/2020 | 002 | OB   | 1E284562020 | 79018  | -70.127,06           | C        |
|                                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|--|
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 392211/2020                                    | 001 | OB | 1E284522020 | 79018  | -100.000,00          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 391692/2020                                    | 005 | OB | 1E284512020 | 79018  | -229.397,48          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 391704/2020                                    | 003 | OB | 1E284862020 | 79018  | -6.708,00            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 392210/2020                                    | 001 | OB | 1E284872020 | 79018  | -370.164,60          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 392206/2020                                    | 001 | OB | 1E284052020 | 79018  | -120.432,42          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 391697/2020                                    | 003 | OB | 1E284032020 | 79018  | -61.351,50           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA         | 391410/2020                                    | 002 | OB | 1E284002020 | 79018  | -28.850,31           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020                                    | 016 | OB | 1E284592020 | 79018  | -38.416,16           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020                                    | 021 | OB | 1E284662020 | 79019  | -16.252,80           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 25/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 392479/2020                                    | 001 | OB | 1E284922020 | 79021  | -989,52              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |        | <b>15.462.383,46</b> | <b>D</b> |  |
| 28/09/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 607.724,58           | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS. |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |        | <b>16.070.108,04</b> | <b>D</b> |  |
| 29/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -     |  |     |    |             |        | -33.650.856,18       | C        |  |
|                                      | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 392891/2020                                    | 001 | OF | 17453       | 283181 | -437.626,84          | C        |  |
|                                      | PG. FOL. AGENTES COMBATE ENDEMIAS ESTATUTARIO SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 392931/2020                                    | 001 | OF | 15647       | 283182 | -2.478,55            | C        |  |
|                                      | PGTO. PREMIAÇÃO PMAQ AGOS/2020 REF. SET/2020 - PROC. N° 15.647/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |
| 29/09/2020                           | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA          | 029896/2020                                    |     | OF | 17453       | 283183 | -6.749,17            | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |  |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |               |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----------|--------|---------------|---|
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392928/2020 | 001 | OF 16487 | 283184 | -76.000,00    | C |
|                | PGTO. BOLSA PRECEPTORIA SERV. PREST. SET/2020 - PROC. N° 16.487/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392871/2020 | 001 | OF 17454 | 283185 | -2.005.607,32 | C |
|                | PG. FOL. AGENTES COMUNITARIO ESTATUTARIO SET/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 029797/2020 |     | OF 17454 | 283186 | -8.682,92     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392930/2020 | 001 | OF 16486 | 283187 | -8.000,00     | C |
|                | PGTO. SERV. BOLSA PRECEPTORIA SET/2020 - PROC. N° 16.486/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392929/2020 | 001 | OF 16504 | 283189 | -60.650,00    | C |
|                | Pagat° dos profissionais do Programa Mais Médicos do MS, rel. ao mês de setembro/2020 - Proc. 16.504 E 16.505/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392935/2020 | 001 | OF 16488 | 283193 | -351.864,41   | C |
|                | PGTO. BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROG. RESIDENCIA EM SAUDE FAMILIA CONF. PROC. N° 16.488/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                    |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392934/2020 | 001 | OF 16485 | 283195 | -12.020,88    | C |
|                | PAGAT° DAS BOLSAS RESIDENTES COLOPROCTOTLOGIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROC. 16.485/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                    |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392878/2020 | 001 | OF 17467 | 283197 | -2.080,00     | C |
|                | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392889/2020 | 001 | OF 17451 | 283198 | -317.808,80   | C |
|                | PG. FOL. PROG. ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS MES SET/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392936/2020 | 001 | OF 16484 | 283199 | -46.000,00    | C |
|                | PGTO. BOLSA APERFEIÇOAMENTOS MES SET/2020 PROC. N° 16.484/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392933/2020 | 001 | OF 16979 | 283209 | -14.052,80    | C |
|                | PGTO. PLANTOES CIEVS PROF. VIG. SAUDE - PROC. N° 16979/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392937/2020 | 001 | OF 16543 | 283212 | -8.725,00     | C |
|                | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROC. 16.543/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392938/2020 | 001 | OF 16543 | 283214 | -2.950,00     | C |
|                | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS DO PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROC. 16.543/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                          |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392877/2020 | 001 | OF 17464 | 283224 | -814.057,70   | C |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA'S, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |        |               |   |
| 29/09/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 392922/2020 | 001 | OF 17431 | 283225 | -27.683,72    | C |
|                | PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. (BAIXA PELA   |  |             |     |          |        |               |   |

| Razão Contábil                       |  |                                 |             |              | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                       |          |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------|----------|--|
| 29/09/2020                           | ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392870/2020 | 001 OF 17462 | 283226   | -1.140.419,93         | C        |  |
|                                      | PG. FOL. PROG. ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA MES SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392923/2020 | 001 OF 17423 | 283228   | -27.603,10            | C        |  |
|                                      | PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392924/2020 | 001 OF 17422 | 283233   | -3.031,25             | C        |  |
|                                      | PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).             |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392887/2020 | 001 OF 17499 | 283242   | -855.818,52           | C        |  |
|                                      | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTM/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).               |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392909/2020 | 001 OF 17437 | 283243   | -21.342,83            | C        |  |
|                                      | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                      |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 029843/2020 | OF 17499     | 283244   | -8.560,70             | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392898/2020 | 001 OF 17445 | 283245   | -176.487,60           | C        |  |
|                                      | PG. FOL. PLANTOES PROF. PREST. SERV. SAMU - SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392905/2020 | 001 OF 17444 | 283246   | -357.376,04           | C        |  |
|                                      | PG. FOL PRES. SERV. GRUPO MAC MES SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 029963/2020 | OF 17445     | 283247   | -1.006,47             | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392895/2020 | 001 OF 17450 | 283248   | -575.438,98           | C        |  |
|                                      | PG. FOL. PREST. SERV. PROG. ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE BUCAL SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 030026/2020 | OF 17444     | 283249   | -386,08               | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392899/2020 | 001 OF 17447 | 283251   | -476.372,43           | C        |  |
|                                      | PG. FOL. PRES. SERV. NASF - SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 29/09/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 392888/2020 | 001 OF 17465 | 283252   | -52.614,57            | C        |  |
|                                      | PG. FOL. PLANTOES EXTRAS SERV. PREST. MES SET/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                 |             |              |  | <b>-25.480.244,75</b> | <b>C</b> |  |
| 30/09/2020                           | Lancamento a Debito  | 7352 - VALE TRANSPORTE          | 029843/2020 | OF 17499     | 283244   | 8.560,70              | D        |  |
|                                      | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]   |                                 |             |              |  |                       |          |  |
| 30/09/2020                           | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 029844/2020 | OF 17499     | 283282   | -379,45               | C        |  |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |               |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|--------|---------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA         | 029665/2020 | OF 17462                                       | 283283 | -1.270,86     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 042 OF 17556                                   | 283301 | -76,00        | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.556/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 030066/2020 | OF 17556                                       | 283302 | -84,00        | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 030038/2020 | OF 17559                                       | 283303 | -336,00       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 043 OF 17559                                   | 283304 | -304,00       | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.559/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 041 OF 17554                                   | 283305 | -909,70       | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.554/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Debito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -    |             |  |        | 25.047.574,36 | D |
|                | VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029936/2020 | OF 17554                                       | 283306 | -690,30       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029664/2020 | OF 17553                                       | 283307 | -821,19       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 040 OF 17553                                   | 283308 | -938,81       | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.553/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029968/2020 | OF 17551                                       | 283309 | -1.952,76     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 039 OF 17551                                   | 283310 | -3.007,24     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.551/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 035 OF 17560                                   | 283311 | -5.856,41     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.560/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029696/2020 | OF 17560                                       | 283312 | -4.543,59     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 030024/2020 | OF 17557                                       | 283313 | -3.273,60     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |        |               |   |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 034 OF 17557                                   | 283314 | -4.726,40     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.557/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |        |               |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             |              | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--|------------|---|--|--|
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 033 OF 17550 | 283315   | -2.000,76  | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.550/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029996/2020 | OF 17550     | 283316   | -1.359,24  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029981/2020 | OF 17549     | 283317   | -1.001,16  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 032 OF 17549 | 283318   | -1.398,84  | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.549/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 021 OF 17565 | 283319   | -3.882,24  | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.565/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029953/2020 | OF 17565     | 283320   | -2.837,76  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029929/2020 | OF 17563     | 283321   | -507,87    | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 020 OF 17563 | 283322   | -772,13    | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.563/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 030059/2020 | OF 17555     | 283323   | -62,70     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 017 OF 17555 | 283324   | -97,30     | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.555/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029894/2020 | OF 17562     | 283325   | -5.208,00  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 019 OF 17562 | 283326   | -14.632,00 | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.562/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 019 OF 17558 | 283327   | -10.799,30 | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.558/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029843/2020 | OF 17558     | 283328   | -8.560,70  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 018 OF 17561 | 283329   | -1.064,00  | C |  |  |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.561/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029796/2020 | OF 17561     | 283330   | -1.176,00  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |  |  |
| 30/09/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 029999/2020 | OF 17564     | 283331   | -152,58    | C |  |  |

| Razão Contábil                |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |              |   |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|--------------|---|
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 30/09/2020                    | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390222/2020                                    | 007 | OF | 17564       | 283332 | -167,42      | C |
|                               | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.564/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 30/09/2020                    | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 392942/2020                                    | 001 | OF | 17566       | 283335 | -62,04       | C |
|                               | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.566/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 30/09/2020                    | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 029961/2020                                    |     | OF | 17566       | 283337 | -250,80      | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 30/09/2020                    | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390221/2020                                    | 009 | OF | 17566       | 283338 | -327,16      | C |
|                               | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE OUT/2020, EM ANEXO AO PROC. 17.566/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 30/09/2020                    | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 509.600,00   | D |
|                               | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 2222. |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                    |  |     |    |             |        | 0,00         | D |
| 01/10/2020                    | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 2.501.583,66 | D |
|                               | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 2516. |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                    |  |     |    |             |        | 2.501.583,66 | D |
| 02/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 015 | OB | 1E288862020 | 79228  | -5.051,16    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 012 | OB | 1E288892020 | 79228  | -5.051,16    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 014 | OB | 1E288872020 | 79228  | -5.051,16    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020                                    | 013 | OB | 1E288882020 | 79228  | -5.051,16    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 1.898.400,00 | D |
|                               | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 3.000,00     | D |
|                               | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.  |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Arrecadacao de Receita   | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 416.290,00   | D |
|                               | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                        |                                    |  |     |    |             |        |              |   |
| 02/10/2020                    | Arrecadacao de Receita   | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 397.765,71   | D |
|                               | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.                                   |                                    |  |     |    |             |        |              |   |

| Razão Contábil |   |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |  |               |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|--|---------------|---|
| 02/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |       |  |  | 587.394,50    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO SAMU 192.  |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |       |  |  | 21.910,00     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |       |  |  | 42.328,38     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES.         |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |       |  |  | 21.764.918,54 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.                                      |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |       |  |  | 3.715.612,41  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA.                                 |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA  | 392683/2020 | 001 | OB   | 1E283332020 | 79229 |  |  | -4.770,04     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS     | 392658/2020 | 001 | OB   | 1E283242020 | 79229 |  |  | -495,54       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA   | 392638/2020 | 001 | OB   | 1E283182020 | 79229 |  |  | -495,98       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA   | 392684/2020 | 001 | OB   | 1E283002020 | 79229 |  |  | -3.994,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 392669/2020 | 001 | OB   | 1E283282020 | 79229 |  |  | -1.894,61     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 392659/2020 | 001 | OB   | 1E283292020 | 79229 |  |  | -880,24       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 20424 - VIDAL JEANO SOARES          | 392687/2020 | 001 | OB   | 1E283202020 | 79229 |  |  | -1.500,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 392678/2020 | 001 | OB   | 1E283272020 | 79229 |  |  | -1.775,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS     | 392666/2020 | 001 | OB   | 1E283262020 | 79229 |  |  | -464,52       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS         | 392657/2020 | 001 | OB   | 1E283062020 | 79229 |  |  | -464,16       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA        | 392682/2020 | 001 | OB   | 1E283212020 | 79229 |  |  | -703,04       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |       |  |  |               |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO    | 392661/2020 | 001 | OB   | 1E283222020 | 79229 |  |  | -1.262,65     | C |



| Razão Contábil |                      |                                    |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva      | 392664/2020     | 001  | OB | 1E283232020 | 79229 |  | -522,45   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO         | 392665/2020     | 001  | OB | 1E282942020 | 79229 |  | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO        | 392680/2020     | 001  | OB | 1E282922020 | 79229 |  | -2.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA    | 392655/2020     | 001  | OB | 1E282912020 | 79229 |  | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA    | 392663/2020     | 001  | OB | 1E283092020 | 79229 |  | -882,62   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE        | 392647/2020     | 001  | OB | 1E283022020 | 79229 |  | -3.156,31 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA       | 392681/2020     | 001  | OB | 1E283082020 | 79229 |  | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA      | 392672/2020     | 001  | OB | 1E283172020 | 79229 |  | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO  | 392781/2020     | 002  | OB | 1E282992020 | 79229 |  | -2.273,84 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE     | 392636/2020     | 001  | OB | 1E282972020 | 79229 |  | -3.554,91 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | 392645/2020     | 001  | OB | 1E283032020 | 79229 |  | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO    | 392656/2020     | 001  | OB | 1E283042020 | 79229 |  | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | 392686/2020     | 001  | OB | 1E283072020 | 79229 |  | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA        | 392343/2020     | 005  | OB | 1E283142020 | 79229 |  | -1.877,69 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA | 392634/2020     | 001  | OB | 1E283132020 | 79229 |  | -880,27   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO  | 392675/2020     | 001  | OB | 1E283352020 | 79229 |  | -1.288,30 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                           |                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|---------------------------|-------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 19296 - FRANCISCO         | FRANCINALDO       | 392637/2020                                    | 001 | OB | 1E283152020 | 79229 | -1.081,17   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54784 - FRANCISCA         | AMANDA RAMALHO    | 392642/2020                                    | 001 | OB | 1E283162020 | 79229 | -1.800,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34221 - PATRICIA ALVES    | FIGUEIREDO        | 392662/2020                                    | 001 | OB | 1E283052020 | 79229 | -1.666,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49572 - ANTONIO GABRIEL   | DO                | 392674/2020                                    | 001 | OB | 1E283122020 | 79229 | -1.291,26   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32649 - MARIA AUXILIADORA | DE MELO           | 392781/2020                                    | 001 | OB | 1E282982020 | 79229 | -2.273,84   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42722 - CICERO QUERINO    | DA SILVA          | 392676/2020                                    | 001 | OB | 1E283312020 | 79229 | -1.192,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16857 - HUGO JOSE REIS    | DA SILVA          | 392671/2020                                    | 001 | OB | 1E283112020 | 79229 | -558,66     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO      | MENDES            | 392635/2020                                    | 001 | OB | 1E283012020 | 79229 | -8.595,22   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45475 - MARIA ESTELA      | FERREIRA DA       | 392667/2020                                    | 001 | OB | 1E283192020 | 79229 | -1.742,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43303 - JOSE ANTONIO      | BEZERRA           | 392673/2020                                    | 001 | OB | 1E283252020 | 79229 | -1.787,81   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36307 - REGINA LIOSA      | R DE F            | 392654/2020                                    | 001 | OB | 1E283302020 | 79229 | -1.372,29   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48373 - MARSUELO          | RODRIGUES BARRETO | 392668/2020                                    | 001 | OB | 1E283322020 | 79229 | -927,96     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP    | LOJA SIMB 5       | 392845/2020                                    | 001 | OB | 1E283342020 | 79229 | -1.635,79   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49718 - MARIA EMILIA      | PEREIRA           | 392660/2020                                    | 001 | OB | 1E282932020 | 79229 | -3.805,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52877 - HOSPITAL NOSSA    | SENHORA DAS       | 390051/2020                                    | 006 | OB | 1E292002020 | 79230 | -71.591,94  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52877 - HOSPITAL NOSSA    | SENHORA DAS       | 390052/2020                                    | 003 | OB | 1E292052020 | 79230 | -401,39     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                           |                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 02/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52877 - HOSPITAL NOSSA    | SENHORA DAS       | 390051/2020                                    | 007 | OB | 1E292042020 | 79230 | -299.922,84 | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

| Razão Contábil |   |                                    |             |     |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |               |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----------------|--|---------------|---|
| 06/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |                | 162.319,60                                     | D             |   |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXEC. AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA.   |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 390251/2020 | 008 | OF 18028       | 283516   | -151,20       | C |
|                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS ACE/CLT, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 1099/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 390250/2020 | 009 | OF 18028       | 283517   | -1.209,60     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS ACS/CLT, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 1099/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -15.065,00    | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -1.218.000,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -1.381.360,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -458.400,00   | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -509.600,00   | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -2.700.000,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -1.000.000,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |                |  | -2.501.583,66 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 003 | OB 1E305352020 | 79277  | -698.317,23   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 392169/2020 | 003 | OB 1E302692020 | 79278  | -1.396.908,47 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |                |  |               |   |
| 06/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020 | 017 | OB 1E305442020 | 79278  | -28.811,92    | C |

| Razão Contábil                       |   |                                  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 06/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.   | 391406/2020                                    | 001 | OB | 1E307722020 | 79278 | -380,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 06/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ         | 392161/2020                                    | 016 | OB | 1E306562020 | 79278 | -19.989,44           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 06/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA   | 392201/2020                                    | 002 | OB | 1E308662020 | 79279 | -182.926,89          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                  |  |     |    |             |       | <b>19.621.104,03</b> | <b>D</b> |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE   | 392163/2020                                    | 002 | OB | 1E308822020 | 79298 | -1.190.430,78        | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20527 - TECNOCENTER MATERIAIS    | 390378/2020                                    | 001 | OB | 1E292182020 | 79300 | -1.436,64            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20527 - TECNOCENTER MATERIAIS    | 390378/2020                                    | 002 | OB | 1E292192020 | 79300 | -7.183,20            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20527 - TECNOCENTER MATERIAIS    | 390378/2020                                    | 003 | OB | 1E292202020 | 79300 | -2.873,28            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20527 - TECNOCENTER MATERIAIS    | 390378/2020                                    | 004 | OB | 1E292212020 | 79300 | -6.105,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392518/2020                                    | 002 | OB | 1E283842020 | 79300 | -1.675,80            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020                                    | 023 | OB | 1E284772020 | 79300 | -2.391,09            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020                                    | 024 | OB | 1E284782020 | 79300 | -3.633,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020                                    | 025 | OB | 1E284792020 | 79300 | -741,79              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 392544/2020                                    | 001 | OB | 1E283862020 | 79300 | -6.080,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020                                    | 026 | OB | 1E284692020 | 79300 | -330,06              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020                                    | 027 | OB | 1E284702020 | 79300 | -430,48              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |  |     |    |             |       |                      |          |
| 07/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020                                    | 028 | OB | 1E284712020 | 79300 | -278,16              | C        |

| Razão Contábil |                      |            |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020 | 029  | OB | 1E284742020 | 79300 |  | -324,95    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 5754 - FARMACE IND. QUIMICA        | 390991/2020 | 026  | OB | 1E294572020 | 79300 |  | -15.301,44 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 392134/2020 | 002  | OB | 1E285172020 | 79300 |  | -56.001,32 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391213/2020 | 003  | OB | 1E285192020 | 79300 |  | -30.556,51 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 391010/2020 | 005  | OB | 1E308812020 | 79301 |  | -900,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392291/2020 | 001  | OB | 1E308762020 | 79301 |  | -12.600,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 001  | OB | 1E308752020 | 79301 |  | -57.547,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 002  | OB | 1E308742020 | 79301 |  | -14.892,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391251/2020 | 001  | OB | 1E303262020 | 79301 |  | -200,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390985/2020 | 003  | OB | 1E303292020 | 79301 |  | -246,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391442/2020 | 001  | OB | 1E303622020 | 79301 |  | -80,80     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020 | 011  | OB | 1E302862020 | 79301 |  | -15.782,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390889/2020 | 002  | OB | 1E302732020 | 79301 |  | -202,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 008  | OB | 1E303692020 | 79301 |  | -12.624,90 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 015  | OB | 1E304302020 | 79301 |  | -27.126,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho |            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020 | 014  | OB | 1E304422020 | 79301 |  | -18.110,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA               | 390856/2020 | 008 | OB | 1E304372020 | 79301 | -8.550,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390853/2020 | 011 | OB | 1E302702020 | 79301 | -6.059,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391246/2020 | 004 | OB | 1E303732020 | 79301 | -340,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390854/2020 | 012 | OB | 1E302832020 | 79301 | -15.283,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                           | 390862/2020 | 013 | OB | 1E303932020 | 79301 | -3.987,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 390881/2020 | 008 | OB | 1E304332020 | 79303 | -11.061,56 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE                | 390876/2020 | 001 | OB | 1E306812020 | 79303 | -31.889,97 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO             | 392750/2020 | 001 | OB | 1E307772020 | 79303 | -46.354,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390869/2020 | 009 | OB | 1E303782020 | 79303 | -224,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390869/2020 | 010 | OB | 1E303812020 | 79303 | -553,15    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390869/2020 | 011 | OB | 1E303872020 | 79303 | -1.950,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390651/2020 | 013 | OB | 1E302662020 | 79303 | -8.208,11  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME             | 391008/2020 | 006 | OB | 1E308672020 | 79303 | -2.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME             | 391009/2020 | 001 | OB | 1E308682020 | 79303 | -720,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA               | 391259/2020 | 005 | OB | 1E305272020 | 79303 | -4.300,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME            | 392702/2020 | 001 | OB | 1E284632020 | 79303 | -294,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME            | 392703/2020 | 001 | OB | 1E284682020 | 79303 | -438,34    | C |

| Razão Contábil |                             |            |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |              |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|--------------|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390868/2020 | 018  | OB | 1E294452020 | 79303 |  | -119,60 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390868/2020 | 019  | OB | 1E294462020 | 79303 |  | -127,08 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390868/2020 | 020  | OB | 1E294502020 | 79303 |  | -134,55 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020 | 011  | OB | 1E284642020 | 79303 |  | -7.194,00 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 392996/2019 | 003  | OB | 1R709702019 | 79303 |  | -21.084,53 C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 022  | OB | 1E285942020 | 79303 |  | -1.604,39 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 023  | OB | 1E286022020 | 79303 |  | -1.026,30 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 024  | OB | 1E286142020 | 79303 |  | -809,25 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 025  | OB | 1E286172020 | 79303 |  | -709,24 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 026  | OB | 1E286202020 | 79303 |  | -798,05 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 027  | OB | 1E286262020 | 79303 |  | -830,00 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE    | 390366/2020 | 028  | OB | 1E286282020 | 79303 |  | -739,12 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390834/2020 | 001  | OB | 1E284652020 | 79303 |  | -4.342,00 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA  | 390836/2020 | 007  | OB | 1E284612020 | 79303 |  | -208,20 C    |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS      | 394010/2018 | 001  | OB | 1R709672018 | 79303 |  | -1.150,00 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |
| 07/10/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 005  | OB | 1E299632020 | 79303 |  | -7.580,56 C  |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                     |             |  |    |             |       |  |              |



| Razão Contábil                |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020                                    | 006 | OB | 1E299662020 | 79303 | -11.441,50    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020                                    | 007 | OB | 1E299762020 | 79303 | -3.385,07     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020                                    | 008 | OB | 1E299802020 | 79303 | -2.540,25     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020                                    | 009 | OB | 1E299872020 | 79303 | -1.392,50     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 009 | OB | 1E299232020 | 79303 | -208,13       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 010 | OB | 1E299272020 | 79303 | -970,67       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 011 | OB | 1E299332020 | 79303 | -253,66       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 012 | OB | 1E299422020 | 79303 | -836,40       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 013 | OB | 1E299492020 | 79303 | -942,04       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E        | 392213/2020                                    | 002 | OB | 1E292902020 | 79303 | -3.187,60     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E        | 392459/2020                                    | 001 | OB | 1E292942020 | 79303 | -787,05       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E        | 392458/2020                                    | 001 | OB | 1E292972020 | 79303 | -10.327,70    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 07/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E        | 392214/2020                                    | 002 | OB | 1E292952020 | 79303 | -1.929,34     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                     |  |     |    |             |       | 17.905.444,34 | D |
| 08/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 58794 - ANA IVIDY ANDRADA DINIZ     | 392948/2020                                    | 001 | OB | 1E291992020 | 79317 | -17.329,45    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 08/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 58793 - ERIKA GRAZIELE LOPES DE     | 392947/2020                                    | 001 | OB | 1E291842020 | 79321 | -2.124,38     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 08/10/2020                    | Pagamento de Empenho                            | 58795 - MARCIO LUIZ SILVA DE        | 392955/2020                                    | 001 | OB | 1E297212020 | 79328 | -572,32       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |        |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|--------|------------|---|
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ                | 392976/2020 | 001 | OB | 1E308882020 | 79329  | -500,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Estorno de Pagamento de   | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ                | 392976/2020 | 001 | OB | 1E308882020 | 79329  | 500,00     | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário                                |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 58590 - YLUSKA STHEPHANNIE DE                  | 392977/2020 | 001 | OF | 17663       | 283611 | -500,00    | C |
|                | PG. REL. AO ESTAGIARIO - MES SET/2020 - PROC. Nº 17.663/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS             | 390052/2020 | 004 | OB | 1E310022020 | 79334  | -50.968,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |        | 6.082,92   | D |
|                | VLR REF. RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA IMPLM. POLITICAS P/ A REDE CEGONHA.                                |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |        | 154.500,00 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                               |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |        | 83.650,75  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                               |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |        | 33.304,17  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                               |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |        | 410.877,50 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                               |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO             |             |     |    |             |        | 2.800,00   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                               |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS              | 392178/2020 | 008 | OB | 1E310132020 | 79345  | -85.233,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA               | 390856/2020 | 009 | OB | 1E308992020 | 79345  | -5.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS                    | 392356/2020 | 001 | OB | 1E309702020 | 79345  | -16.100,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS                    | 391744/2020 | 002 | OB | 1E309682020 | 79345  | -7.784,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS                    | 391189/2020 | 005 | OB | 1E309672020 | 79345  | -6.118,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 390720/2020 | 002 | OB | 1E308942020 | 79345  | -594,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |            |   |
| 08/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 392741/2020 | 002 | OB | 1E309602020 | 79345  | -19.698,00 | C |

| Razão Contábil                       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020   |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392741/2020 | 001 | OB | 1E309612020 | 79345  | -15.477,00           | C        |
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392746/2020 | 004 | OB | 1E309622020 | 79345  | -20.592,00           | C        |
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392747/2020 | 001 | OB | 1E309632020 | 79345  | -15.444,00           | C        |
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392746/2020 | 003 | OB | 1E309642020 | 79345  | -15.444,00           | C        |
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392746/2020 | 002 | OB | 1E309652020 | 79345  | -17.160,00           | C        |
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392746/2020 | 001 | OB | 1E309662020 | 79345  | -20.592,00           | C        |
| 08/10/2020                           | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Pagamento de Empenho   | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 391406/2020 | 002 | OB | 1E309352020 | 79348  | -2.400,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |        | <b>18.276.828,81</b> | <b>D</b> |
| 09/10/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 003 | OB | 1E305352020 | 79277  | 698.317,23           | C        |
| 09/10/2020                           | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
|                                      | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 173.176,00           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 09/10/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 248.900,00           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 003 | OF | 17644       | 283646 | -698.317,23          | C        |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. AGOSTO/2020, CONF. NF 1000239, EM ANEXO AO PROC.17.644/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 392423/2020 | 003 | OB | 1E310742020 | 79361  | -15.596,20           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 392334/2020 | 009 | OB | 1E312052020 | 79361  | -46.833,49           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA      | 392838/2020 | 002 | OB | 1E311982020 | 79361  | -82.970,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 391687/2020 | 006 | OB | 1E312512020 | 79361  | -103.894,74          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |        |             |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS              | 392178/2020 | 009 | OB | 1E310372020 | 79362  | -44.055,28  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 14556 - TANGARA IMPORTADORA E                  | 390900/2020 | 001 | OB | 1E310422020 | 79362  | -43.260,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 14556 - TANGARA IMPORTADORA E                  | 390901/2020 | 004 | OB | 1E310412020 | 79362  | -27.810,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 32758 - PORT DISTRIBUIDORA DE                  | 391221/2020 | 002 | OB | 1E310402020 | 79362  | -47.610,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE             | 390713/2020 | 011 | OB | 1E310442020 | 79362  | -11.622,16  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 26376 - CONSELHO REG DE ENG                    | 392992/2020 | 001 | OF | 18152       | 283654 | -88,78      | C |
|                | PGTO. DA ART JUNTO AO CREA PROC. Nº 18.152/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                      |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 26376 - CONSELHO REG DE ENG                    | 392994/2020 | 001 | OF | 17916       | 283655 | -88,78      | C |
|                | PGTO. DA ART JUNTO AO CREA - DOC. Nº 3108002 - PROC. Nº 17.916/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 44009 - CONSELHO DE ARQUITETURA E              | 392995/2020 | 001 | OF | 17916       | 283656 | -97,95      | C |
|                | PGTO. DA ART JUNTO AO CREA - DOC. Nº 12816206 - PROC. Nº 17.916/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 26376 - CONSELHO REG DE ENG                    | 392993/2020 | 001 | OF | 17916       | 283657 | -88,78      | C |
|                | PGTO. BOLETO DA ART JUNTO AO CREA Nº 3108003 - PROC. Nº 17.916/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 4626 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA            | 392380/2020 | 001 | OB | 1E310722020 | 79367  | -82.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 390881/2020 | 009 | OB | 1E310732020 | 79367  | -2.989,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 4626 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA            | 392379/2020 | 001 | OB | 1E312582020 | 79367  | -164.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 390881/2020 | 010 | OB | 1E310692020 | 79367  | -7.380,25   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE                   | 392430/2020 | 001 | OB | 1E312242020 | 79367  | -4.108,56   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS                    | 391190/2020 | 003 | OB | 1E310452020 | 79367  | -3.292,45   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 392461/2020 | 004 | OB | 1E312502020 | 79367  | -16.884,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 09/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE                 | 392743/2020 | 001 | OB | 1E312492020 | 79367  | -16.884,00  | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|--|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 390799/2020 | 003 | OB | 1E311932020 | 79368 | -68.403,93           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 09/10/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                                      | 43010 - RSN INCORPORAÇÃO E         | 393834/2019 | 002 | OB | 1R710052019 | 79368 | -33.763,66           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 09/10/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                                      | 43010 - RSN INCORPORAÇÃO E         | 393909/2019 | 001 | OB | 1R710062019 | 79368 | -702,00              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 09/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58774 - GEOVAN MANOEL ALVES SILVA  | 392941/2020 | 001 | OB | 1E289012020 | 79370 | -2.188,26            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |       | <b>17.872.292,04</b> | <b>D</b> |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58773 - IVETE MARIA DA SILVA       | 392961/2020 | 001 | OB | 1E302292020 | 79377 | -809,60              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 58795 - MARCIO LUIZ SILVA DE       | 392955/2020 | 001 | OB | 1E297212020 | 79328 | 572,32               | C        |  |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391213/2020 | 004 | OB | 1E313532020 | 79405 | -34.343,36           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 392845/2020 | 002 | OB | 1E309732020 | 79406 | -1.738,04            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 392845/2020 | 003 | OB | 1E309722020 | 79406 | -1.431,33            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 392845/2020 | 004 | OB | 1E309712020 | 79406 | -1.431,33            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392461/2020 | 005 | OB | 1E313382020 | 79407 | -14.773,50           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE     | 392741/2020 | 003 | OB | 1E313392020 | 79407 | -3.517,50            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392755/2020 | 001 | OB | 1E313332020 | 79407 | -1.974,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392754/2020 | 001 | OB | 1E313312020 | 79407 | -3.300,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392756/2020 | 001 | OB | 1E313322020 | 79407 | -1.650,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392753/2020 | 001 | OB | 1E313362020 | 79407 | -1.650,00            | C        |  |  |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|--|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 392165/2020 | 006 | OB | 1E314062020 | 79413 | -265.246,21          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 390057/2020 | 012 | OB | 1E314042020 | 79413 | -13.245,11           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES  | 391686/2020 | 008 | OB | 1E314052020 | 79413 | -205.380,40          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |       | <b>17.322.373,98</b> | <b>D</b> |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392530/2020 | 003 | OB | 1E313342020 | 79424 | -8.000,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392532/2020 | 003 | OB | 1E313352020 | 79424 | -4.000,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 20197 - CATOLÉ SERVIÇOS DE         | 392946/2020 | 001 | OB | 1E314022020 | 79424 | -6.173,37            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS    | 390160/2020 | 003 | OB | 1E314372020 | 79424 | -21.973,23           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 392358/2020 | 001 | OB | 1E314342020 | 79424 | -8.829,87            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 391745/2020 | 002 | OB | 1E314382020 | 79424 | -44.652,00           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 392376/2020 | 001 | OB | 1E314402020 | 79424 | -106.500,00          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392973/2020 | 001 | OB | 1E314352020 | 79424 | -8.595,84            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392972/2020 | 001 | OB | 1E314362020 | 79424 | -6.863,12            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391080/2020 | 012 | OB | 1E314392020 | 79425 | -224.260,00          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391684/2020 | 003 | OB | 1E315092020 | 79451 | -1.200,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 390012/2020 | 004 | OB | 1E315072020 | 79451 | -970,00              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 14/10/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391289/2020 | 002 | OB | 1E315082020 | 79451 | -490,00              | C        |  |  |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 14/10/2020  | Pagamento de Empenho    | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS  | 392171/2020 | 002 | OB | 1E315102020 | 79451  | -49.272,13           | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>  |                         |                                     |             |     |    |             |        | <b>16.830.594,42</b> | <b>D</b> |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 029376/2020 |     | OF | 16650       | 283718 | -10.045,96           | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 021471/2020 |     | OF | 19870       | 283719 | -2.766,30            | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 029314/2020 |     | OF | 16653       | 283720 | -4.405,17            | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5035 - I.S.S.                       | 028909/2020 |     | OF | 13924       | 283721 | -47,32               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |    |             |        | 283.403,81           | D        |
| VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS. |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029366/2020 |     | OF | 14954       | 283722 | -29,99               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029370/2020 |     | OF | 17133       | 283723 | -283,89              | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029357/2020 |     | OF | 17109       | 283724 | -18,61               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029359/2020 |     | OF | 17107       | 283725 | -19,07               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029368/2020 |     | OF | 17138       | 283726 | -211,26              | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029360/2020 |     | OF | 17106       | 283727 | -139,58              | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029369/2020 |     | OF | 17134       | 283728 | -29,97               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029371/2020 |     | OF | 17132       | 283729 | -95,20               | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Lancamento a Credito    | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029362/2020 |     | OF | 17105       | 283730 | -2.061,14            | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                         |                                     |             |     |    |             |        |                      |          |
| 15/10/2020  | Estorno de Pagamento de | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA      | 392201/2020 | 002 | OB | 1E308662020 | 79279  | 182.926,89           | C        |

| Razão Contábil |  |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |  |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----|--|--------|-----------|---|--|
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 029367/2020 | OF  | 17118  | 283731 | -29,99    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 029384/2020 | OF  | 17113  | 283732 | -610,21   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Estorno de Pagamento de  | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391684/2020 | 003 | OB 1E315092020                                 | 79451  | 1.200,00  | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Estorno de Pagamento de  | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 390012/2020 | 004 | OB 1E315072020                                 | 79451  | 970,00    | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Estorno de Pagamento de  | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391289/2020 | 002 | OB 1E315082020                                 | 79451  | 490,00    | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Estorno de Pagamento de  | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 392171/2020 | 002 | OB 1E315102020                                 | 79451  | 49.272,13 | C |  |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 029364/2020 | OF  | 17102  | 283733 | -338,80   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 031489/2020 | OF  | 09059  | 283734 | -5.374,12 | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO           | 029534/2020 | OF  | 17162  | 283735 | -3.347,38 | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Lancamento a Credito   | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO           | 029536/2020 | OF  | 17161  | 283736 | -1.826,75 | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 390026/2020 | 004 | OB 1E315052020                                 | 79452  | -1.001,28 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 392974/2020 | 001 | OB 1E315062020                                 | 79453  | -3.742,14 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 011 | OB 1E285182020                                 | 79470  | -1.125,07 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 012 | OB 1E285222020                                 | 79470  | -1.091,87 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 013 | OB 1E285242020                                 | 79470  | -1.111,79 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |  |        |           |   |  |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE   | 390366/2020 | 014 | OB 1E285262020                                 | 79470  | -1.129,63 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |             |     |  |        |           |   |  |



| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |        |  |           |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|--------|--|-----------|---|
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 015 | OB | 1E285292020 | 79470  |  | -1.545,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 016 | OB | 1E285322020 | 79470  |  | -1.638,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 017 | OB | 1E285372020 | 79470  |  | -1.031,28 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 018 | OB | 1E285382020 | 79470  |  | -1.595,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 019 | OB | 1E285402020 | 79470  |  | -982,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 020 | OB | 1E285422020 | 79470  |  | -1.165,73 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 021 | OB | 1E285432020 | 79470  |  | -1.074,43 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ                | 392976/2020 | 001 | OF | 17663       | 283749 |  | -500,00   | C |
|                | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIA - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME OFICIO Nº 42/2020/PROSET/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.663/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 009 | OB | 1E296502020 | 79472  |  | -423,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 010 | OB | 1E296532020 | 79472  |  | -55,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 011 | OB | 1E296542020 | 79472  |  | -285,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 012 | OB | 1E296552020 | 79472  |  | -82,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 013 | OB | 1E296562020 | 79472  |  | -110,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 014 | OB | 1E296572020 | 79472  |  | -184,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 015 | OB | 1E296612020 | 79472  |  | -110,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 016 | OB | 1E296662020 | 79472  |  | -381,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |  |             |     |    |             |        |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 017  | OB | 1E296692020 | 79472 | -441,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 018  | OB | 1E296722020 | 79472 | -193,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 019  | OB | 1E296752020 | 79472 | -165,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 020  | OB | 1E296772020 | 79472 | -27,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 021  | OB | 1E296802020 | 79472 | -55,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 022  | OB | 1E296832020 | 79472 | -110,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 023  | OB | 1E296942020 | 79472 | -368,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 024  | OB | 1E296962020 | 79472 | -110,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 025  | OB | 1E296992020 | 79472 | -552,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 026  | OB | 1E297032020 | 79472 | -138,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 027  | OB | 1E297052020 | 79472 | -165,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 028  | OB | 1E297092020 | 79472 | -55,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391569/2020 | 029  | OB | 1E297152020 | 79472 | -82,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 392777/2020 | 004  | OB | 1E293222020 | 79474 | -13.857,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391562/2020 | 005  | OB | 1E293252020 | 79474 | -230,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391566/2020 | 011  | OB | 1E293462020 | 79474 | -1.695,93  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391204/2020 | 006  | OB | 1E293472020 | 79474 | -537,60    | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020 | 099  | OB | 1E295532020 | 79474 |  | -6.544,96  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020 | 100  | OB | 1E295602020 | 79474 |  | -17,25     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020 | 101  | OB | 1E295632020 | 79474 |  | -371,91    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020 | 102  | OB | 1E295672020 | 79474 |  | -34,50     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390322/2020 | 103  | OB | 1E295722020 | 79474 |  | -7.374,38  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 003  | OB | 1E293282020 | 79474 |  | -15.042,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391684/2020 | 003  | OB | 1E315092020 | 79479 |  | -1.200,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 390012/2020 | 004  | OB | 1E315072020 | 79479 |  | -970,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 391289/2020 | 002  | OB | 1E315082020 | 79479 |  | -490,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS | 392171/2020 | 002  | OB | 1E315102020 | 79479 |  | -49.272,13 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 390035/2020 | 006  | OB | 1E315362020 | 79502 |  | -2.199,06  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 390056/2020 | 010  | OB | 1E315352020 | 79502 |  | -1.071,65  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 390054/2020 | 004  | OB | 1E315382020 | 79502 |  | -6.130,62  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391304/2020 | 001  | OB | 1E315392020 | 79502 |  | -8.396,32  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392957/2020 | 005  | OB | 1E297262020 | 79506 |  | -21.818,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/10/2020     | Pagamento de Empenho | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392958/2020 | 002  | OB | 1E297312020 | 79506 |  | -1.133,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|----------------------|----------|
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020 | 010 | OB   | 1E297352020 | 79506 | -23.875,10           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392957/2020 | 003 | OB   | 1E297282020 | 79506 | -9.919,39            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392957/2020 | 001 | OB   | 1E297302020 | 79506 | -77.069,87           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392959/2020 | 004 | OB   | 1E297342020 | 79506 | -35.439,95           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392959/2020 | 005 | OB   | 1E297332020 | 79506 | -47.822,89           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392957/2020 | 004 | OB   | 1E297272020 | 79506 | -15.492,76           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392957/2020 | 002 | OB   | 1E297292020 | 79506 | -409,31              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392959/2020 | 003 | OB   | 1E297252020 | 79506 | -709,69              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392959/2020 | 001 | OB   | 1E297242020 | 79506 | -1.085,83            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 15/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392959/2020 | 002 | OB   | 1E297232020 | 79506 | -3.488,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |       | <b>16.940.642,14</b> | <b>D</b> |
| 16/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 1.115,00             | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.             |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 16/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 249.206,42           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 16/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 1.226,50             | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.             |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 16/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 43.075,78            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.    |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 16/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 1.786.033,73         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA FAEC- NEFROLOGIA.                              |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 16/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 392975/2020 | 001 | OB   | 1E308852020 | 79510 | -10.878,14           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |        |             |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS             | 392958/2020 | 001 | OB | 1E297322020 | 79510  | -79,22      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA                | 393107/2020 | 001 | OB | 1E315872020 | 79511  | -2.666,44   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA                | 393106/2020 | 001 | OB | 1E315862020 | 79511  | -93.233,67  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE                        | 392963/2020 | 001 | OF | 18027       | 283901 | -272.572,30 | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DOS ACS/ FUNFIN, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONF. OFICIO N° 1098/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.027/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE                        | 392965/2020 | 001 | OF | 18027       | 283902 | -83.468,00  | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DOS ACE/ FUNFIN, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONF. OFICIO N° 1098/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.027/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE                        | 392963/2020 | 002 | OF | 18027       | 283903 | -67.299,54  | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DOS ACS/ FUNPREV, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONF. OFICIO N° 1098/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.027/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE                        | 392965/2020 | 002 | OF | 18027       | 283904 | -5.390,00   | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, DOS ACE/ FUNPREV, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONF. OFICIO N° 1098/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.027/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 393096/2020 | 001 | OF | 18913       | 283905 | -44.426,25  | C |
|                | PAGAT° DO INSS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.913/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 029958/2020 |     | OF | 18913       | 283906 | -11.926,51  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 393095/2020 | 002 | OF | 18906       | 283907 | -205.345,47 | C |
|                | PAGAT° DO INSS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE AMBULATORIAL: UPA's, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.906/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 029694/2020 |     | OF | 18906       | 283908 | -97.314,57  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 393095/2020 | 001 | OF | 18902       | 283909 | -83.398,04  | C |
|                | PAGAT° DO INSS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE AMBULATORIAL: GRUPO MAC, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.902/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 030019/2020 |     | OF | 18902       | 283910 | -32.406,38  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 393094/2020 | 001 | OF | 18904       | 283911 | -203.551,45 | C |
|                | PAGAT° DO INSS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTM/B/HVF/ICV/HMSI, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.904/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |    |             |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             |                    |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|---|
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 029841/2020 | OF 18904           | 283912 | -73.207,63                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393092/2020 | 001 OF 18909       | 283913 | -4.439,26                                      | C |
|                | PAGAT° DO - INSS, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.909/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390234/2020 | 009 OF 18909       | 283914 | -610,43  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1116/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 19.909/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFI |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 029995/2020 | OF 18909           | 283915 | -1.947,26                                      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393088/2020 | 003 OF 18907       | 283916 | -84.238,00                                     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, REL. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1114/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 19.907/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 030145/2020 | OF 18907           | 283917 | -33.135,59                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393088/2020 | 002 OF 18898       | 283918 | -293.950,99                                    | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, REL. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1105/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.898/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 029657/2020 | OF 18898           | 283919 | -127.833,83                                    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393088/2020 | 001 OF 18903       | 283920 | -85.260,50                                     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1110/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 19.903/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 019 OF 18903       | 283921 | -18.879,54                                     | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1110/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.903/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 030045/2020 | OF 18903           | 283922 | -45.353,48                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 391940/2020 | 018 OF 18899       | 283923 | -140.249,88                                    | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1106/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.899/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 029934/2020 | OF 18899           | 283924 | -62.033,32                                     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |                    |        |  |   |
| 16/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA      | 391853/2020 | 001 OB 1E317172020 | 79516  | -74.772,15                                     | C |

Razão Contábil

Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

|                                      |   |                                 |             |          |        |           |                      |          |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|----------------------|----------|
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                 |             |          |        |           | <b>16.761.431,73</b> | <b>D</b> |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 029845/2020 | OF 17499 | 284110 | -1.711,17 | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 029846/2020 | OF 17499 | 284111 | -2.502,17 | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 029847/2020 | OF 17499 | 284112 | -4.792,00 | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS    | 029848/2020 | OF 17499 | 284113 | -40,00    | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD             | 029849/2020 | OF 17499 | 284114 | -99,50    | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 029850/2020 | OF 17499 | 284115 | -561,27   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP   | 029851/2020 | OF 17499 | 284116 | -65,00    | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E        | 029852/2020 | OF 17499 | 284117 | -156,00   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 029855/2020 | OF 17499 | 284118 | -700,60   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 029857/2020 | OF 17499 | 284119 | -417,50   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 030001/2020 | OF 17437 | 284120 | -396,95   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 030004/2020 | OF 17437 | 284121 | -22,00    | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 030006/2020 | OF 17437 | 284122 | -598,70   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 13005 - BANCO BMG - EMPRESTIMO  | 029858/2020 | OF 17451 | 284123 | -379,54   | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 029859/2020 | OF 17451 | 284124 | -1.994,53 | C                    |          |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                 |             |          |        |           |                      |          |
| 19/10/2020                           | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                | 029861/2020 | OF 17451 | 284126 | -54,00    | C                    |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 029862/2020 | OF 17451                                       | 284127 | -1.698,89 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32998 - CARTÃO BANCO BMG           | 029863/2020 | OF 17451                                       | 284128 | -322,13   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 029865/2020 | OF 17451                                       | 284129 | -282,18   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 029866/2020 | OF 17451                                       | 284130 | -80,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 029867/2020 | OF 17451                                       | 284131 | -557,90   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 029856/2020 | OF 17451                                       | 284132 | -513,67   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 029687/2020 | OF 17462                                       | 284133 | -771,84   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 029689/2020 | OF 17462                                       | 284134 | -1.253,67 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 029668/2020 | OF 17462                                       | 284135 | -2.067,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 029670/2020 | OF 17462                                       | 284136 | -450,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 029671/2020 | OF 17462                                       | 284137 | -141,89   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 029686/2020 | OF 17462                                       | 284138 | -599,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 029685/2020 | OF 17462                                       | 284139 | -1.963,91 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 029684/2020 | OF 17462                                       | 284140 | -65,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 029672/2020 | OF 17462                                       | 284142 | -117,40   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 029673/2020 | OF 17462                                       | 284144 | -1.021,42 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |



| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 029667/2020 | OF 17462                                       | 284146 | -9.314,62  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 029666/2020 | OF 17462                                       | 284148 | -10.938,61 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 029697/2020 | OF 17464                                       | 284152 | -682,22    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 029699/2020 | OF 17464                                       | 284153 | -1.586,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 029700/2020 | OF 17464                                       | 284154 | -1.450,58  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 029701/2020 | OF 17464                                       | 284155 | -528,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 029702/2020 | OF 17464                                       | 284156 | -909,27    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 029704/2020 | OF 17464                                       | 284157 | -903,90    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 030047/2020 | OF 17447                                       | 284158 | -2.196,93  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 030048/2020 | OF 17447                                       | 284159 | -576,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 030049/2020 | OF 17447                                       | 284160 | -1.114,42  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 030050/2020 | OF 17447                                       | 284161 | -91,12     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 030052/2020 | OF 17447                                       | 284162 | -178,85    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 030053/2020 | OF 17447                                       | 284163 | -454,16    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 030054/2020 | OF 17447                                       | 284164 | -1.520,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 030055/2020 | OF 17447                                       | 284165 | -368,20    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 030056/2020 | OF 17447                                       | 284166 | -762,30    | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 030040/2020 | OF 17444                                       | 284167 | -1.783,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 030039/2020 | OF 17444                                       | 284168 | -812,55   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 030035/2020 | OF 17444                                       | 284169 | -120,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 030036/2020 | OF 17444                                       | 284170 | -708,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 030033/2020 | OF 17444                                       | 284171 | -461,34   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 030032/2020 | OF 17444                                       | 284172 | -87,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 030031/2020 | OF 17444                                       | 284173 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 030030/2020 | OF 17444                                       | 284174 | -2.334,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 030029/2020 | OF 17444                                       | 284175 | -4.958,75 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 030028/2020 | OF 17444                                       | 284176 | -3.720,22 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 029948/2020 | OF 17450                                       | 284177 | -438,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 029937/2020 | OF 17450                                       | 284178 | -1.388,66 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 029940/2020 | OF 17450                                       | 284179 | -5.753,30 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 029942/2020 | OF 17450                                       | 284180 | -492,52   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 029943/2020 | OF 17450                                       | 284181 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 029944/2020 | OF 17450                                       | 284182 | -1.051,85 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 029945/2020 | OF 17450                                       | 284183 | -176,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 029946/2020 | OF 17450                                       | 284184 | -1.422,25   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 029947/2020 | OF 17450                                       | 284185 | -315,13     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 029898/2020 | OF 17453                                       | 284187 | -4.281,47   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 029900/2020 | OF 17453                                       | 284188 | -8.889,56   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 029902/2020 | OF 17453                                       | 284189 | -24.755,56  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 029906/2020 | OF 17453                                       | 284191 | -2.631,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 029907/2020 | OF 17453                                       | 284197 | -144,03     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 029908/2020 | OF 17453                                       | 284198 | -47.124,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 029909/2020 | OF 17453                                       | 284199 | -12.443,42  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 029910/2020 | OF 17453                                       | 284200 | -695,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 029911/2020 | OF 17453                                       | 284201 | -25.377,90  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 029912/2020 | OF 17453                                       | 284203 | -95,52      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 029914/2020 | OF 17453                                       | 284204 | -9.751,96   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 029794/2020 | OF 17454                                       | 284205 | -10.979,57  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 029798/2020 | OF 17454                                       | 284206 | -21.662,06  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 029813/2020 | OF 17454                                       | 284207 | -106.108,14 | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |       |             |             |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|-------|-------------|-------------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 029809/2020                                    | OF  | 17454 | 284208      | -14.438,00  | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 029800/2020                                    | OF  | 17454 | 284209      | -24.492,29  | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 32986 - CARTAO BANCO PAN           | 029801/2020                                    | OF  | 17454 | 284210      | -647,23     | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 32979 - DENTAL GOLD                | 029802/2020                                    | OF  | 17454 | 284211      | -143,05     | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 029803/2020                                    | OF  | 17454 | 284212      | -383,62     | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 32981 - ASTEC CONFECÇÕES           | 029804/2020                                    | OF  | 17454 | 284213      | -1,48       | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.        | 029805/2020                                    | OF  | 17454 | 284214      | -485,09     | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 029806/2020                                    | OF  | 17454 | 284215      | -671,90     | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 28981 - IPM                        | 029807/2020                                    | OF  | 17454 | 284216      | -203.585,69 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA                | 029808/2020                                    | OF  | 17454 | 284217      | -9.933,83   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 029814/2020                                    | OF  | 17454 | 284218      | -2.755,00   | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 029810/2020                                    | OF  | 17454 | 284219      | -127.935,77 | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 029811/2020                                    | OF  | 17454 | 284220      | -630,30     | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 029812/2020                                    | OF  | 17454 | 284221      | -40.847,79  | C          |   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392752/2020                                    | 001 | OB    | 1E314132020 | 79532       | -14.496,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |       |             |             |            |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392757/2020                                    | 001 | OB    | 1E314112020 | 79532       | -11.874,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |       |             |             |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392531/2020                                    | 003 | OB | 1E315232020 | 79532  | -2.904,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 392529/2020                                    | 003 | OB | 1E315252020 | 79532  | -20.333,46  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 58845 - MARIA SUELI LEITE          | 393139/2020                                    | 001 | OB | 1E318352020 | 79556  | -17.043,31  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393131/2020                                    | 001 | OF | 18916       | 284237 | -11.512,07  | C |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL - PLANTÕES EXTRAS MAC - GERAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.916/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020                                    | 002 | OB | 1E318072020 | 79561  | -521.821,59 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 392165/2020                                    | 007 | OB | 1E318092020 | 79561  | -326.952,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 391661/2020                                    | 003 | OB | 1E318102020 | 79561  | -184.430,52 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 393091/2020                                    | 003 | OB | 1E318112020 | 79561  | -160.569,48 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 392169/2020                                    | 005 | OB | 1E318122020 | 79561  | -171.073,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 393090/2020                                    | 001 | OB | 1E318142020 | 79561  | -258.583,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 392176/2020                                    | 004 | OB | 1E318132020 | 79561  | -1.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 391236/2020                                    | 001 | OB | 1E318242020 | 79561  | -3.446,97   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 390024/2020                                    | 008 | OB | 1E318212020 | 79561  | -21,03      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 392174/2020                                    | 003 | OB | 1E318182020 | 79561  | -44.576,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 391683/2020                                    | 003 | OB | 1E318172020 | 79561  | -78.474,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 391338/2020                                    | 003 | OB | 1E318152020 | 79561  | -16.949,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |               |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|---------------|
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 391271/2020 | 005  | OB | 1E317402020 | 79561  | -11.441,97 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391180/2020 | 006  | OB | 1E316242020 | 79561  | -8.421,84 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020 | 003  | OB | 1E318032020 | 79561  | -5.051,16 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020 | 004  | OB | 1E318042020 | 79561  | -24.310,47 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020 | 017  | OB | 1E317752020 | 79561  | -14.435,89 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390046/2020 | 006  | OB | 1E317692020 | 79561  | -14.470,61 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392161/2020 | 018  | OB | 1E317702020 | 79561  | -6.588,07 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020 | 001  | OB | 1E317712020 | 79561  | -64.018,85 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 392169/2020 | 004  | OB | 1E317742020 | 79561  | -595.579,35 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 390061/2020 | 013  | OB | 1E317722020 | 79561  | -907.005,70 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 391302/2020 | 006  | OB | 1E317732020 | 79561  | -42.976,38 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393132/2020 | 001  | OF | 18920       | 284238 | -10.064,80 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL - BOLSA APERFEIÇOAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.920/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393133/2020 | 001  | OF | 18921       | 284239 | -16.628,80 C  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL - BOLSA PRECEPTORIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.921/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).             |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393134/2020 | 001  | OF | 18922       | 284240 | -2.914,79 C   |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - PROC. 18.922/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 030147/2020 |  | OF | 18922       | 284241 | -1.300,84 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |             |        |               |
| 19/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020 | 005  | OB | 1E318052020 | 79563  | -118.610,40 C |

| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 19/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 004 | OB | 1E318062020 | 79563  | -100.000,00          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |        | <b>12.183.613,27</b> | <b>D</b> |
| 20/10/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 004 | OB | 1E318062020 | 79563  | 100.000,00           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 005 | OB | 1E318052020 | 79563  | 118.610,40           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 1.226,50             | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 645.000,00           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58834 - VANESSA VIVIAN DE LIMA     | 393093/2020                                    | 001 | OB | 1E315322020 | 79564  | -1.708,27            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58824 - ANA CLEIDE MOUZINHO DA     | 392999/2020                                    | 001 | OB | 1E318842020 | 79564  | -1.470,04            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020                                    | 004 | OB | 1E318082020 | 79565  | -146.092,50          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 005 | OF | 18681       | 284323 | -118.610,40          | C        |
|                                      | REPASSE COMP. OUT/2020 OF. N° 1186/2020/DR/SMS/PMJP - PROC. N° 18.681/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392809/2020                                    | 004 | OF | 18680       | 284324 | -100.000,00          | C        |
|                                      | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO REDE DE ATENÇÃO ÁS.URG. E EMERGÊNCIAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. N° 18.680/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |  |     |    |             |        | -22.595,46           | C        |
|                                      | Transferencia efetuada para a regularização do Pgt° da Parcela 2, do emp. 390863/2020 do Processo 17051/2020, pago equivocadamente pela c/c 13990-4             |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 391720/2020                                    | 002 | OB | 1E319212020 | 79574  | -186,96              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 390014/2020                                    | 008 | OB | 1E319202020 | 79574  | -5.393,67            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 391697/2020                                    | 004 | OB | 1E319012020 | 79574  | -19.779,39           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 20/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 390036/2020                                    | 005 | OB | 1E319002020 | 79574  | -103.670,24          | C        |

| Razão Contábil                |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 20/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 392163/2020                                    | 003 | OB | 1E319572020 | 79574 | -129.270,83   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 20/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 2839 - Clínica Radiológica Dr.    | 391406/2020                                    | 007 | OB | 1E319602020 | 79574 | -59.217,50    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                   |  |     |    |             |       | 12.340.454,91 | D |
| 21/10/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 392167/2020                                    | 004 | OB | 1E318082020 | 79565 | 146.092,50    | C |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020                                    | 012 | OB | 1E316252020 | 79575 | -25.218,48    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020                                    | 010 | OB | 1E316312020 | 79575 | -34.501,66    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020                                    | 011 | OB | 1E316262020 | 79575 | -23.660,04    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 58795 - MARCIO LUIZ SILVA DE      | 392955/2020                                    | 001 | OB | 1E297212020 | 79589 | -572,32       | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES     | 392685/2020                                    | 001 | OB | 1E293532020 | 79590 | -1.146,76     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES     | 391901/2020                                    | 002 | OB | 1E293512020 | 79590 | -1.146,76     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES     | 391901/2020                                    | 001 | OB | 1E293522020 | 79590 | -1.146,76     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES     | 391476/2020                                    | 001 | OB | 1E293542020 | 79590 | -1.146,76     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES     | 391033/2020                                    | 001 | OB | 1E293492020 | 79590 | -1.014,25     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 40892 - PAULO FILHO RODRIGUES     | 392685/2020                                    | 002 | OB | 1E293552020 | 79590 | -1.146,76     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES   | 392679/2020                                    | 001 | OB | 1E293482020 | 79590 | -2.325,72     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA  | 392424/2020                                    | 001 | OB | 1E319942020 | 79594 | -50.621,94    | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                   |  |     |    |             |       |               |   |
| 21/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA  | 391419/2020                                    | 004 | OB | 1E319922020 | 79594 | -1.306,72     | C |



| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 391696/2020 | 002 | OB   | 1E319932020 | 79594 | -11.368,36           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390028/2020 | 004 | OB   | 1E319902020 | 79594 | -3.343,36            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390605/2020 | 005 | OB   | 1E319912020 | 79594 | -5.353,72            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    | 390065/2020 | 007 | OB   | 1E320102020 | 79594 | -3.395,94            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E    | 391440/2020 | 002 | OB   | 1E320112020 | 79594 | -6.508,31            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 390734/2020 | 005 | OB   | 1E320462020 | 79596 | -1.540,77            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 392203/2020 | 002 | OB   | 1E320472020 | 79596 | -4.252,03            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 21/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 393084/2020 | 001 | OB   | 1E320482020 | 79596 | -54,50               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |  |             |       | <b>12.305.775,49</b> | <b>D</b> |
| 22/10/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 800.000,00           | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 2782. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 013 | OB   | 1E316582020 | 79608 | -10.139,64           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 014 | OB   | 1E316592020 | 79608 | -40.194,27           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 015 | OB   | 1E316602020 | 79608 | -13.006,33           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 028 | OB   | 1E316612020 | 79608 | -6.747,70            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 029 | OB   | 1E316622020 | 79608 | -3.002,35            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 030 | OB   | 1E316632020 | 79608 | -4.453,28            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |                      |          |

| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 031 | OB | 1E316642020 | 79608  | -7.131,90                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 032 | OB | 1E316652020 | 79608  | -6.733,43                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 033 | OB | 1E316662020 | 79608  | -3.697,98                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 024 | OB | 1E316162020 | 79608  | -164,77  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 025 | OB | 1E316172020 | 79608  | -215,84  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 026 | OB | 1E316182020 | 79608  | -260,29  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 027 | OB | 1E316212020 | 79608  | -1.388,00                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 028 | OB | 1E316222020 | 79608  | -956,59  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 008 | OB | 1E316132020 | 79608  | -5.649,10                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 009 | OB | 1E316142020 | 79608  | -716,40  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 22/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 010 | OB | 1E316152020 | 79608  | -3.722,23                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |        | <b>12.997.595,39</b>                           | <b>D</b> |
| 23/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 393158/2020 | 001 | OB | 1E321162020 | 79610  | -1.425.454,00                                  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 23/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 044 | OF | 18747       | 284481 | -9.102,70                                      | C        |
|                                      | PG. FAT/ENEG.SET/20 - CAIS Crist. C. PRATIC. INTEG. BANC. M. 670/20 - PROC. N° 18.747/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 23/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390256/2020 | 022 | OF | 18745       | 284484 | -1.502,15                                      | C        |
|                                      | PG. FAT/ENEG. ACAD. SAUDE SO ERNANI S. E COL. SUL, CONF OF. N° 668/20 - P. 18.745/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 23/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 045 | OF | 18744       | 284486 | -2.093,16                                      | C        |
|                                      | PG. FAT/ENEG.SET/20 - CAPS CONF. MEMO. 667/2020 - PROC. N° 18.744/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                     |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 23/10/2020                           | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                 | 390258/2020 | 043 | OF | 18748       | 284487 | -778,83  | C        |

| Razão Contábil |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |               |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|---------------|
|                | PG. FAT/ENEG. C. REFERENCIA M.I.P.D e USF COLIBRIS M. N 671/20 - PROC. Nº 18.748/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390256/2020 | 023  | OF | 18749       | 284490 | -78.912,80 C  |
|                | PG. FAT/ENEG. USF SET/20, CONF MEMO. Nº 672/20 - P. 18.749/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                       |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO        | 393091/2020 | 004  | OB | 1E322932020 | 79611  | -49.336,89 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 391717/2020 | 005  | OB | 1E321212020 | 79611  | -24.105,86 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 393083/2020 | 001  | OB | 1E321232020 | 79611  | -3.282,50 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 392421/2020 | 001  | OB | 1E321222020 | 79611  | -123.500,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO    | 392208/2020 | 002  | OB | 1E322712020 | 79611  | -11.908,23 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391408/2020 | 001  | OB | 1E322682020 | 79611  | -859,55 C     |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391237/2020 | 004  | OB | 1E322692020 | 79611  | -2.417,52 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA  | 392422/2020 | 001  | OB | 1E322952020 | 79611  | -179.756,43 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA  | 391704/2020 | 004  | OB | 1E322942020 | 79611  | -172.769,47 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 392173/2020 | 004  | OB | 1E322732020 | 79611  | -287.399,79 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391409/2020 | 003  | OB | 1E322662020 | 79611  | -20.545,40 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391715/2020 | 003  | OB | 1E322672020 | 79611  | -55.472,56 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE    | 390018/2020 | 008  | OB | 1E322602020 | 79611  | -1.879,19 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391181/2020 | 010  | OB | 1E321172020 | 79611  | -35.952,38 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 391308/2020 | 003  | OB | 1E322922020 | 79611  | -248.147,17 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |  |    |             |        |               |

| Razão Contábil |   |                                   |             |     |    |             |       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|--|---|
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES | 390056/2020 | 011 | OB | 1E322912020 | 79611 | -432.698,92                                    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA | 391662/2020 | 001 | OB | 1E322252020 | 79611 | -2.052,00                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO      | 390032/2020 | 009 | OB | 1E322212020 | 79611 | -115.530,99                                    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO      | 391306/2020 | 003 | OB | 1E322232020 | 79611 | -170.590,20                                    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO      | 392423/2020 | 004 | OB | 1E322242020 | 79611 | -52.515,80                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52811 - SONIA REGINA FERNANDES DE | 393141/2020 | 001 | OB | 1E319872020 | 79612 | -383,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53725 - CLAUDIO DE VASCONCELOS    | 393142/2020 | 001 | OB | 1E319882020 | 79612 | -383,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52808 - UZILEIDE DIONIZIO TORRES  | 393143/2020 | 001 | OB | 1E320012020 | 79612 | -163,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52793 - MARIA DE LOURDES FERREIRA | 393144/2020 | 001 | OB | 1E320022020 | 79612 | -163,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52790 - WILMA DIONISIO DA SILVA   | 393145/2020 | 001 | OB | 1E320042020 | 79612 | -163,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52805 - NILVANDO JOSE BEZERRA DOS | 393146/2020 | 001 | OB | 1E320072020 | 79612 | -163,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52799 - MARCONILDO MACIEL         | 393147/2020 | 001 | OB | 1E320092020 | 79612 | -163,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 392846/2020 | 003 | OB | 1E323122020 | 79618 | -24.320,11                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 392846/2020 | 001 | OB | 1E319892020 | 79618 | -20.160,53                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 392846/2020 | 002 | OB | 1E323132020 | 79618 | -24.320,11                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA        | 390013/2020 | 006 | OB | 1E323222020 | 79619 | -49.020,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 23/10/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2840 - NEFRUSA - Serviços         | 392427/2020 | 002 | OB | 1E323402020 | 79620 | -294.043,66                                    | C |

| Razão Contábil                |  |                                 |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |               |   |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|---------------|---|
| 23/10/2020                    | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 23/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 2840 - NEFRUSA - Serviços       | 392205/2020 | 006 | OB   | 1E323392020 | 79620  | -46.993,93    | C |
| 23/10/2020                    | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 23/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 54180 - INVERTER EQUIPAMENTOS   | 390773/2020 | 002 | OB   | 1E320202020 | 79621  | -49.140,00    | C |
| 23/10/2020                    | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                 |             |     |  |             |        | 8.979.449,32  | D |
| 26/10/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 58795 - MARCIO LUIZ SILVA DE    | 392955/2020 | 001 | OB   | 1E297212020 | 79589  | 572,32        | C |
| 26/10/2020                    | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                 |             |     |  |             |        | 8.980.021,64  | D |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393202/2020 | 001 | OF   | 19913       | 284580 | -804.545,39   | C |
| 29/10/2020                    | PG. FOL. PROF. PREST. SERV. CHMGTMb/HVF/ICV/HMSI, OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA       | 033059/2020 |     | OF   | 19913       | 284581 | -360,52       | C |
| 29/10/2020                    | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393216/2020 | 001 | OF   | 19921       | 284582 | -850.578,00   | C |
| 29/10/2020                    | PG. FOL. PROF. PREST. SERV. UPAS UND. PRONTO ATEND. OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393200/2020 | 001 | OF   | 19908       | 284583 | -344.997,07   | C |
| 29/10/2020                    | PG. FOL. PROF. PREST. SERV. GRUPO MAC, MES OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA       | 033033/2020 |     | OF   | 19908       | 284584 | -283,41       | C |
| 29/10/2020                    | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393199/2020 | 001 | OF   | 19929       | 284585 | -557.593,53   | C |
| 29/10/2020                    | PG. FOL. PROF. PREST. SERV. PSF, MES OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393198/2020 | 001 | OF   | 19915       | 284586 | -1.115.583,84 | C |
| 29/10/2020                    | PG. FOL. PROF. PREST. SERV. PSF, MES OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTICIA       | 032975/2020 |     | OF   | 19915       | 284587 | -970,15       | C |
| 29/10/2020                    | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393201/2020 | 001 | OF   | 19914       | 284588 | -442.159,87   | C |
| 29/10/2020                    | PG. FOL. PROF. PREST. SERV. NASF, MES OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393228/2020 | 001 | OF   | 19925       | 284589 | -4.261,43     | C |
| 29/10/2020                    | PAGAT° DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1180/2020/*DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |     |  |             |        |               |   |
| 29/10/2020                    | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393231/2020 | 001 | OF   | 19945       | 284590 | -169.071,90   | C |
| 29/10/2020                    | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 19.945/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                   |                                 |             |     |  |             |        |               |   |

| Razão Contábil |   |                                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |          |        |             |   |
|----------------|---|---------------------------------|--|-----|----------|--------|-------------|---|
| 29/10/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 033249/2020                                    | OF  | 19945    | 284591 | -1.024,97   | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393195/2020                                    | 001 | OF 19919 | 284592 | -20.958,42  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.996/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393170/2020                                    | 001 | OF 18996 | 284593 | -16.560,00  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DO PMAQ - PROFISSIONAIS - RETROATIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 15.687/16.638/16.483/15.966/15.679/16.812/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393172/2020                                    | 001 | OF 15687 | 284594 | -5.204,38   | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DA BOLSA PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.474/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393174/2020                                    | 001 | OF 18474 | 284595 | -8.000,00   | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DA BOLSA PRECEPTORIA, PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.473/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                          | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393175/2020                                    | 001 | OF 18473 | 284596 | -76.000,00  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.274/18.275/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).              | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393178/2020                                    | 001 | OF 18274 | 284597 | -57.780,00  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.471/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393177/2020                                    | 001 | OF 18471 | 284598 | -44.000,00  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.472/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393176/2020                                    | 001 | OF 18472 | 284599 | -12.020,88  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DO PMAQ-CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.012/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393169/2020                                    | 001 | OF 18012 | 284600 | -36.504,94  | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.475/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                    | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393179/2020                                    | 001 | OF 18475 | 284601 | -346.105,64 | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DOS ACS/CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1191/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393233/2020                                    | 001 | OF 19936 | 284602 | -8.375,18   | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DOS PLANTÕES CIEVS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 19.300/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393173/2020                                    | 001 | OF 19300 | 284603 | -8.099,90   | C |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho<br>PAGATº DOS PROFISSIONAIS DO PSF, - QUDRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393197/2020                                    | 001 | OF 19931 | 284604 | -313.239,37 | C |

| Razão Contábil |                      |                                 |             |              |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------|--|---|---|
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393226/2020 | 001 OF 19917 | 284605 | -6.286,90                                      | C | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO NASF - EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1172/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393203/2020 | 001 OF 19934 | 284606 | -1.950.351,79                                  | C | PG. FOL. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIO, MES OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |
| 29/10/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 033126/2020 | OF 19934     | 284607 | -8.788,26                                      | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393204/2020 | 001 OF 19933 | 284608 | -424.747,00                                    | C | PG. FOL. DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, MES OUT/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |
| 29/10/2020     | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 033002/2020 | OF 19933     | 284609 | -6.698,88                                      | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393234/2020 | 001 OF 19882 | 284610 | -24.745,00                                     | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1149/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                 |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393237/2020 | 001 OF 19884 | 284611 | -3.031,25                                      | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1151/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).             |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393242/2020 | 001 OF 19888 | 284612 | -33.602,99                                     | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1155/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).           |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393240/2020 | 001 OF 19887 | 284613 | -28.355,65                                     | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1154/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                        |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393238/2020 | 001 OF 19885 | 284614 | -27.603,10                                     | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1152/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393244/2020 | 001 OF 19889 | 284615 | -118.405,97                                    | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1156/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                 |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393245/2020 | 001 OF 19891 | 284616 | -1.825,00                                      | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1158/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).            |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393246/2020 | 001 OF 19890 | 284617 | -3.500,00                                      | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1157/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                |
| 29/10/2020     | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393239/2020 | 001 OF 19886 | 284618 | -24.167,80                                     | C | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N°  |

| Razão Contábil                       |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |                   |              |
|--------------------------------------|---|--|-------------|-----|----------|-------------------|--------------|
| 29/10/2020                           | 1153/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393247/2020 | 001 | OF 19893 | 284620            | -27.375,72 C |
|                                      | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃOP, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1155/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393248/2020 | 001 | OF 19892 | 284621            | -2.457,00 C  |
|                                      | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1159/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).        |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393194/2020 | 001 | OF 19941 | 284623            | -2.080,00 C  |
|                                      | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393180/2020 | 001 | OF 18798 | 284624            | -3.200,00 C  |
|                                      | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS EFETIVO, DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.798/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393235/2020 | 001 | OF 19882 | 284628            | -8.092,32 C  |
|                                      | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1149/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393236/2020 | 001 | OF 19882 | 284629            | -29.682,09 C |
|                                      | PAGAT° DA GIT (GATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO_, DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1149/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393181/2020 | 001 | OF 18798 | 284630            | -8.400,00 C  |
|                                      | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, PROFISSIONAIS- SERVIÇOS PRESTADOS, DO CHMGTM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.798/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                             |  |             |     |          |                   |              |
| 29/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393171/2020 | 001 | OF 18996 | 284631            | -35.400,00 C |
|                                      | PAGAT° DOS AGENTES (ACE/ACS) QUE TRABALHARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 18.996/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |  |             |     |          |                   |              |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |  |             |     |          | <b>956.946,13</b> | <b>D</b>     |
| 30/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390220/2020 | 024 | OF 19810 | 284864            | -11.745,54 C |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.810/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |                   |              |
| 30/10/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 033058/2020 |     | OF 19810 | 284865            | -9.374,46 C  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |          |                   |              |
| 30/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 393252/2020 | 001 | OF 19817 | 284866            | -486,50 C    |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.817/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |                   |              |
| 30/10/2020                           | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE                         | 033248/2020 |     | OF 19817 | 284867            | -313,50 C    |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |          |                   |              |
| 30/10/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE              | 390220/2020 | 025 | OF 19818 | 284868            | -4.020,41 C  |
|                                      | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.818/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |  |             |     |          |                   |              |



| Razão Contábil |   |                                   |             |              | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--|------------|---|
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033308/2020 | OF 19818     | 284869   | -3.019,59  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 047 OF 19813 | 284870   | -2.052,00  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.813/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033124/2020 | OF 19813     | 284871   | -2.268,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 046 OF 19805 | 284872   | -959,20    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.805/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 032974/2020 | OF 19805     | 284873   | -800,80    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 045 OF 19806 | 284875   | -1.103,64  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.806/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033017/2020 | OF 19806     | 284876   | -816,36    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020 | 044 OF 19811 | 284877   | -228,00    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.811/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033287/2020 | OF 19811     | 284878   | -252,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 021 OF 19807 | 284879   | -194,60    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.807/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033278/2020 | OF 19807     | 284880   | -125,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 020 OF 19814 | 284881   | -22.892,00 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.814/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033001/2020 | OF 19814     | 284882   | -8.148,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 039 OF 19809 | 284883   | -5.471,20  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.809/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033032/2020 | OF 19809     | 284884   | -3.808,80  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 037 OF 19802 | 284885   | -3.356,66  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.802/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033323/2020 | OF 19802     | 284886   | -2.243,34  | C |

| Razão Contábil |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |          |        |                |   |
|----------------|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|----------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 036 | OF 19812 | 284887 | -5.859,59      | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.812/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033054/2020                                    |     | OF 19812 | 284888 | -4.540,41      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 391838/2020                                    | 003 | OF 19808 | 284889 | -97,30         | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.808/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 032888/2020                                    |     | OF 19808 | 284890 | -62,70         | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390222/2020                                    | 008 | OF 19816 | 284891 | -355,48        | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.816/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 032899/2020                                    |     | OF 19816 | 284892 | -284,52        | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020                                    | 022 | OF 19815 | 284893 | -1.258,63      | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.815/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033298/2020                                    |     | OF 19815 | 284894 | -821,37        | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390218/2020                                    | 048 | OF 19803 | 284895 | -109,79        | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.803/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393253/2020                                    | 001 | OF 19803 | 284896 | -3.392,89      | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.803/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 033175/2020                                    |     | OF 19803 | 284897 | -2.257,32      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 038 | OF 19801 | 284898 | -2.448,00      | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.801/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) . |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                   | 032972/2020                                    |     | OF 19801 | 284899 | -129.421,48    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Credito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -    |  |     |          |        | -32.434.198,94 | C |
|                | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Debito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -    |  |     |          |        | 31.592.794,89  | D |
|                | VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                                   |  |     |          |        |                |   |
| 30/10/2020     | Lancamento a Debito  | 5033 - I.N.S.S.                   | 032972/2020                                    |     | OF 19801 | 284899 | 129.421,48     | D |
|                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]   |                                   |  |     |          |        |                |   |

| Razão Contábil                       |  |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |        |             |          |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|--|----------------|--------|-------------|----------|
| 30/10/2020                           | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 7352 - VALE TRANSPORTE              | 033267/2020 | OF   | 19801          | 284905 | -1.872,00   | C        |
| 30/10/2020                           | Pagamento de Empenho<br>PAGT DA FATURA DA ENERGISA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 18.742/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 282 - ENERGISA S/A                  | 393254/2020 | 001  | OF 18742       | 284915 | -7.567,71   | C        |
| 30/10/2020                           | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO A OPROC.18.740/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020 | 047  | OF 18740       | 284916 | -443,07     | C        |
| 30/10/2020                           | Pagamento de Empenho<br>PAGT. DA FATURA DE ENERGISA REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, EM ANEXO A OPROC. 18.746/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020 | 046  | OF 18746       | 284917 | -491,30     | C        |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                     |             |  |                |        | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 390261/2020 | 036  | OB 1E326872020 | 79827  | -338,34     | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 393255/2020 | 001  | OB 1E326882020 | 79827  | -546,37     | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 392426/2020 | 003  | OB 1E323952020 | 79828  | -274.748,77 | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 390735/2020 | 005  | OB 1E323852020 | 79828  | -37.531,06  | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 011  | OB 1E323892020 | 79828  | -124.055,11 | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA   | 390021/2020 | 006  | OB 1E323832020 | 79828  | -13.599,62  | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA   | 392202/2020 | 004  | OB 1E323822020 | 79828  | -6.893,66   | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 390023/2020 | 019  | OB 1E328042020 | 79828  | -12.596,89  | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 392809/2020 | 006  | OB 1E328802020 | 79829  | -56.395,41  | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393263/2020 | 001  | OB 1E328812020 | 79829  | -150.437,92 | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 16763 - FRANCISCO LEONARDO SOARES   | 393188/2020 | 001  | OB 1E323942020 | 79830  | -163,24     | C        |
| 03/11/2020                           | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 52796 - MARIA DA PENHA NEVES DE     | 393187/2020 | 001  | OB 1E323932020 | 79830  | -163,24     | C        |

| Razão Contábil                |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |             |   |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 52795 - MARIA DO ROSARIO DE FATIMA  | 393186/2020                                    | 001 | OB | 1E323922020 | 79830  | -163,24     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53722 - JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO  | 393185/2020                                    | 001 | OB | 1E323912020 | 79830  | -383,52     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53723 - LAURA COSTA DO NASCIMENTO   | 393184/2020                                    | 001 | OB | 1E323902020 | 79830  | -383,52     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 53724 - RITA MARIA DA SILVA GOMES   | 393183/2020                                    | 001 | OB | 1E323842020 | 79830  | -383,52     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 52807 - ROSE MARY LIMA VICTORINO    | 393182/2020                                    | 001 | OB | 1E323802020 | 79830  | -383,52     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 58795 - MARCIO LUIZ SILVA DE        | 392955/2020                                    | 001 | OB | 1E297212020 | 79832  | -572,32     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 45347 - JOSEFA GARCIA MARINHO       | 393140/2020                                    | 001 | OB | 1E326202020 | 79832  | -3.982,60   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 03/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 58667 - GLEIDSON FERREIRA SOARES    | 392721/2020                                    | 001 | OB | 1E271492020 | 79832  | -1.682,71   | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                     |  |     |    |             |        | -685.404,58 | C |
| 04/11/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 392809/2020                                    | 006 | OB | 1E328802020 | 79829  | 56.395,41   | C |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393263/2020                                    | 001 | OB | 1E328812020 | 79829  | 150.437,92  | C |
|                               | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Lancamento a Credito   | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 032682/2020                                    |     | OF | 19132       | 284978 | -4.405,17   | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Lancamento a Credito   | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 032449/2020                                    |     | OF | 16652       | 284979 | -7.534,47   | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020                                    | 012 | OB | 1E317502020 | 79842  | -480,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020                                    | 015 | OB | 1E317452020 | 79842  | -228,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020                                    | 017 | OB | 1E317472020 | 79842  | -663,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |
| 04/11/2020                    | Pagamento de Empenho   | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020                                    | 016 | OB | 1E317462020 | 79842  | -438,00     | C |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                     |  |     |    |             |        |             |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390691/2020 | 018 | OB | 1E317492020 | 79842 | -14.000,78 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390694/2020 | 013 | OB | 1E317482020 | 79842 | -18.000,05 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 391501/2020 | 002 | OB | 1E322842020 | 79842 | -5.002,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390985/2020 | 004 | OB | 1E326052020 | 79842 | -270,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390854/2020 | 015 | OB | 1E328312020 | 79842 | -12.502,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391248/2020 | 009 | OB | 1E328322020 | 79842 | -2.857,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391248/2020 | 010 | OB | 1E328332020 | 79842 | -190,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391246/2020 | 005 | OB | 1E328342020 | 79842 | -5.109,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391246/2020 | 006 | OB | 1E328352020 | 79842 | -133,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391243/2020 | 007 | OB | 1E328362020 | 79842 | -3.371,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391243/2020 | 008 | OB | 1E328372020 | 79842 | -57,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391442/2020 | 002 | OB | 1E328382020 | 79842 | -60,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390985/2020 | 005 | OB | 1E328302020 | 79842 | -2.920,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 391249/2020 | 001 | OB | 1E328292020 | 79842 | -20,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390852/2020 | 012 | OB | 1E323052020 | 79842 | -576,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390854/2020 | 013 | OB | 1E323072020 | 79842 | -4.844,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE                | 390854/2020 | 014 | OB | 1E323082020 | 79842 | -2.743,65  | C |

| Razão Contábil |   |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |  |            |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390853/2020 | 012  | OB | 1E323062020 | 79842  |  | -1.486,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO         | 032517/2020 |  | OF | 18447       | 284983 |  | -4.470,07  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO         | 032221/2020 |  | OF | 18142       | 284984 |  | -2.053,14  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO         | 032159/2020 |  | OF | 17479       | 284985 |  | -4.089,36  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392728/2020 | 001  | OB | 1E321192020 | 79843  |  | -307,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392726/2020 | 002  | OB | 1E321182020 | 79843  |  | -1.949,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392731/2020 | 001  | OB | 1E321202020 | 79843  |  | -239,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392726/2020 | 001  | OB | 1E320442020 | 79843  |  | -1.504,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392733/2020 | 001  | OB | 1E320432020 | 79843  |  | -68,40     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392733/2020 | 002  | OB | 1E320422020 | 79843  |  | -1.094,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392724/2020 | 001  | OB | 1E320372020 | 79843  |  | -15.834,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392725/2020 | 001  | OB | 1E320332020 | 79843  |  | -8.726,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL | 392724/2020 | 002  | OB | 1E320312020 | 79843  |  | -16.621,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE   | 392436/2020 | 001  | OB | 1E324022020 | 79843  |  | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 391657/2020 | 003  | OB | 1E319252020 | 79843  |  | -2.380,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS      | 391493/2020 | 001  | OB | 1E319282020 | 79843  |  | -40.280,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |        |  |            |   |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |               |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------|---|
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 390643/2020                                    | 001 | OB | 1E319272020 | 79843  | -3.000,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 391445/2020                                    | 003 | OB | 1E318892020 | 79843  | -14.250,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 391445/2020                                    | 004 | OB | 1E318862020 | 79843  | -14.250,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 391445/2020                                    | 005 | OB | 1E318852020 | 79843  | -8.800,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS   | 391445/2020                                    | 006 | OB | 1E318792020 | 79843  | -28.500,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 392511/2020                                    | 002 | OB | 1E327302020 | 79843  | -4.317,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 392512/2020                                    | 001 | OB | 1E327492020 | 79843  | -57.090,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 391664/2020                                    | 003 | OB | 1E323972020 | 79843  | -49.414,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 392770/2020                                    | 001 | OB | 1E323982020 | 79843  | -16.791,25    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA       | 392511/2020                                    | 001 | OB | 1E327182020 | 79843  | -15.831,75    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020                                    | 004 | OF | 18330       | 284987 | -146.092,50   | C |
|                | PAGAT° DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020, CONF. OFICIO Nº 1162//DR/SMS/PMJP, N. FISCAL Nº 1000240 - PROC. 18.330/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 10.200.000,00 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.   |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 11.238.481,19 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC.   |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita   | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 21.840,00     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita   | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 414.960,00    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 587.394,50    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO SAMU 192.   |                                    |  |     |    |             |        |               |   |

| Razão Contábil |                        |  |             |     |    |             |       |  |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO   |             |     |    |             |       |  |  | 397.765,71                                     | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.     |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO   |             |     |    |             |       |  |  | 40.579,90                                      | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXEC. AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA. |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391298/2020 | 009 | OB | 1E323492020 | 79847 |  |  | -4.548,12                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391298/2020 | 008 | OB | 1E323442020 | 79847 |  |  | -7.035,10                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391298/2020 | 007 | OB | 1E323432020 | 79847 |  |  | -20.606,52                                     | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA   | 392861/2020 | 002 | OB | 1E323032020 | 79847 |  |  | -5.822,38                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA   | 392861/2020 | 001 | OB | 1E323022020 | 79847 |  |  | -5.822,38                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391296/2020 | 016 | OB | 1E323642020 | 79847 |  |  | -463,42  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391296/2020 | 011 | OB | 1E323532020 | 79847 |  |  | -1.818,19                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391296/2020 | 012 | OB | 1E323542020 | 79847 |  |  | -1.675,80                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391296/2020 | 013 | OB | 1E323562020 | 79847 |  |  | -1.188,06                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391296/2020 | 015 | OB | 1E323592020 | 79847 |  |  | -818,76  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE   | 391296/2020 | 014 | OB | 1E323632020 | 79847 |  |  | -845,26  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA   | 392861/2020 | 003 | OB | 1E323042020 | 79847 |  |  | -5.822,38                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA  | 391691/2020 | 002 | OB | 1E324252020 | 79847 |  |  | -26.186,56                                     | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA  | 392980/2020 | 001 | OB | 1E324262020 | 79847 |  |  | -43.476,84                                     | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |             |     |    |             |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA  | 392415/2020 | 001 | OB | 1E327382020 | 79847 |  |  | -2.187,64                                      | C |  |  |  |  |  |  |  |  |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

| Razão Contábil                       |   |                                    |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 04/11/2020                           | PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |          | 390250/2020                                    | 010 | OF | 20352       | 284991 | -1.015,96            | C        |
|                                      | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO N° 1241/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 04/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |          | 393327/2020                                    | 001 | OF | 20352       | 284992 | -92,84               | C        |
|                                      | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, DOS ACE/CLT, (COMPLEMENTAÇÃO), CONF. OFÍCIO N° 1241/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |          |  |     |    |             |        | <b>21.586.788,87</b> | <b>D</b> |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392716/2020                                    | 001 | OB | 1E328772020 | 79883  | -380,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392717/2020                                    | 001 | OB | 1E328832020 | 79883  | -160,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392713/2020                                    | 001 | OB | 1E328792020 | 79883  | -8.020,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392719/2020                                    | 001 | OB | 1E328882020 | 79883  | -1.240,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392718/2020                                    | 001 | OB | 1E328852020 | 79883  | -920,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392712/2020                                    | 001 | OB | 1E328862020 | 79883  | -320,00              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392714/2020                                    | 001 | OB | 1E328892020 | 79883  | -7.360,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS           | MOVEIS E | 392715/2020                                    | 001 | OB | 1E328902020 | 79883  | -11.100,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 53486 - NUTRI HOSPITALAR LTDA      |          | 391252/2019                                    | 011 | OB | 1R710122019 | 79883  | -35.364,99           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     |          | 390644/2020                                    | 001 | OB | 1E318922020 | 79883  | -1.890,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - |          | 392070/2020                                    | 016 | OB | 1E323192020 | 79883  | -161,76              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - |          | 392070/2020                                    | 015 | OB | 1E323182020 | 79883  | -276,48              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |          |  |     |    |             |        |                      |          |
| 05/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - |          | 392070/2020                                    | 014 | OB | 1E323172020 | 79883  | -356,53              | C        |

| Razão Contábil |                             |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 013  | OB | 1E323162020 | 79883 |  | -537,72   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 011  | OB | 1E323142020 | 79883 |  | -189,12   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 012  | OB | 1E323152020 | 79883 |  | -179,76   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 007  | OB | 1E323092020 | 79883 |  | -545,97   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 008  | OB | 1E323102020 | 79883 |  | -1.119,30 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 009  | OB | 1E323112020 | 79883 |  | -1.531,26 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 56338 - FISIOVITALIS                | 394214/2019 | 006  | OB | 1R710162019 | 79883 |  | -1.234,05 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 013  | OB | 1E324002020 | 79884 |  | -8.764,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392964/2020 | 001  | OB | 1E327192020 | 79884 |  | -4.487,75 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392964/2020 | 002  | OB | 1E327202020 | 79884 |  | -4.487,75 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392964/2020 | 004  | OB | 1E328012020 | 79884 |  | -8.077,97 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392964/2020 | 003  | OB | 1E328032020 | 79884 |  | -8.077,97 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392430/2020 | 002  | OB | 1E327282020 | 79884 |  | -4.108,56 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392966/2020 | 002  | OB | 1E327262020 | 79884 |  | -4.487,75 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE        | 392966/2020 | 001  | OB | 1E327242020 | 79884 |  | -4.487,75 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho        | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 014  | OB | 1E328272020 | 79884 |  | -5.533,85 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 392454/2020 | 001 | OB   | 1E326152020 | 79884 | -10.595,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 392453/2020 | 002 | OB   | 1E326172020 | 79884 | -19.083,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 392455/2020 | 002 | OB   | 1E326182020 | 79884 | -57.251,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 392454/2020 | 002 | OB   | 1E326192020 | 79884 | -10.595,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 392453/2020 | 001 | OB   | 1E326142020 | 79884 | -19.083,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 036 | OB   | 1E317342020 | 79884 | -1.001,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 037 | OB   | 1E317352020 | 79884 | -207,90    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 038 | OB   | 1E317362020 | 79884 | -148,08    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 039 | OB   | 1E317372020 | 79884 | -837,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 040 | OB   | 1E317382020 | 79884 | -1.161,33  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 041 | OB   | 1E317392020 | 79884 | -2.247,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE       | 392413/2020 | 001 | OB   | 1E322962020 | 79884 | -9.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 392458/2020 | 002 | OB   | 1E327322020 | 79884 | -10.350,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 392459/2020 | 002 | OB   | 1E327312020 | 79884 | -5.910,85  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 392377/2020 | 002 | OB   | 1E318932020 | 79884 | -58.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020 | 012 | OB   | 1E324012020 | 79884 | -19.282,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58037 - WENDERSON BRUNO DANTAS DA  | 391574/2020 | 001 | OB   | 1E323412020 | 79890 | -15.019,50 | C |

| Razão Contábil |                      |            |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391566/2020 | 009  | OB | 1E281452020 | 79890 |  | -460,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 091  | OB | 1E291122020 | 79890 |  | -86,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 092  | OB | 1E291142020 | 79890 |  | -51,75    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 093  | OB | 1E291152020 | 79890 |  | -86,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 094  | OB | 1E291162020 | 79890 |  | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 095  | OB | 1E291182020 | 79890 |  | -86,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 096  | OB | 1E291192020 | 79890 |  | -86,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 097  | OB | 1E291202020 | 79890 |  | -34,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 098  | OB | 1E291212020 | 79890 |  | -34,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 203  | OB | 1E290202020 | 79890 |  | -1.575,96 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 204  | OB | 1E290222020 | 79890 |  | -523,71   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 205  | OB | 1E290252020 | 79890 |  | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 206  | OB | 1E290262020 | 79890 |  | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 207  | OB | 1E290272020 | 79890 |  | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 208  | OB | 1E290292020 | 79890 |  | -2.337,72 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 209  | OB | 1E290312020 | 79890 |  | -1.621,96 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.             |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |  |
|----------------|---|-----------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|--|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 210 | OB | 1E290332020 | 79890 | -1.575,96 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 211 | OB | 1E290342020 | 79890 | -1.331,70 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 212 | OB | 1E290352020 | 79890 | -1.628,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 213 | OB | 1E290372020 | 79890 | -69,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 214 | OB | 1E290382020 | 79890 | -1.523,52 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 215 | OB | 1E290402020 | 79890 | -1.337,91 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 216 | OB | 1E290432020 | 79890 | -1.575,96 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 217 | OB | 1E290482020 | 79890 | -2.663,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 187 | OB | 1E291222020 | 79890 | -1.380,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 188 | OB | 1E291232020 | 79890 | -828,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 189 | OB | 1E291242020 | 79890 | -1.749,18 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 190 | OB | 1E291312020 | 79890 | -483,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 191 | OB | 1E291322020 | 79890 | -690,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 192 | OB | 1E291332020 | 79890 | -967,18   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 193 | OB | 1E291342020 | 79890 | -1.035,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 194 | OB | 1E291352020 | 79890 | -1.611,18 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 195 | OB | 1E291402020 | 79890 | -1.511,42 | C |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 196 | OB | 1E291412020 | 79890 | -2.477,39 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 197 | OB | 1E291422020 | 79890 | -1.097,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 198 | OB | 1E291432020 | 79890 | -2.304,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 199 | OB | 1E291442020 | 79890 | -1.678,97 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 200 | OB | 1E291452020 | 79890 | -483,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 201 | OB | 1E291472020 | 79890 | -2.529,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 202 | OB | 1E291482020 | 79890 | -1.380,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391566/2020 | 010 | OB | 1E288842020 | 79890 | -2.363,85 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 177 | OB | 1E287702020 | 79890 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 178 | OB | 1E287732020 | 79890 | -1.523,52 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 179 | OB | 1E287762020 | 79890 | -2.661,56 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 180 | OB | 1E287782020 | 79890 | -1.711,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 181 | OB | 1E287792020 | 79890 | -2.233,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 182 | OB | 1E287802020 | 79890 | -523,71   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 183 | OB | 1E287842020 | 79890 | -949,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 184 | OB | 1E287862020 | 79890 | -1.711,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020 | 185  | OB | 1E287892020 | 79890 | -1.546,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020 | 186  | OB | 1E287902020 | 79890 | -1.711,66  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 019  | OB | 1E317432020 | 79891 | -5.206,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 020  | OB | 1E317442020 | 79891 | -26.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 018  | OB | 1E317422020 | 79891 | -7.654,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 030  | OB | 1E316672020 | 79891 | -1.869,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 031  | OB | 1E316682020 | 79891 | -2.803,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 033  | OB | 1E316692020 | 79891 | -1.780,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 034  | OB | 1E316702020 | 79891 | -1.691,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 035  | OB | 1E316712020 | 79891 | -979,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 036  | OB | 1E316722020 | 79891 | -712,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391506/2020 | 001  | OB | 1E317512020 | 79891 | -25.773,19 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390813/2020 | 003  | OB | 1E324982020 | 79891 | -21.887,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390893/2020 | 001  | OB | 1E323332020 | 79891 | -2.866,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390895/2020 | 001  | OB | 1E323322020 | 79891 | -11.346,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390894/2020 | 002  | OB | 1E323292020 | 79891 | -8.134,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390810/2020 | 001  | OB | 1E323282020 | 79891 | -828,60    | C |



| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390812/2020 | 001  | OB | 1E323272020 | 79891 |  | -8.090,45  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 035  | OB | 1E323242020 | 79891 |  | -852,70    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391091/2020 | 007  | OB | 1E317332020 | 79891 |  | -3.418,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391092/2020 | 001  | OB | 1E317322020 | 79891 |  | -11.373,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 016  | OB | 1E317312020 | 79891 |  | -5.985,07  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 015  | OB | 1E317302020 | 79891 |  | -20.474,04 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 014  | OB | 1E317292020 | 79891 |  | -2.817,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 032  | OB | 1E317222020 | 79891 |  | -2.339,70  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 031  | OB | 1E317212020 | 79891 |  | -600,40    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 030  | OB | 1E317202020 | 79891 |  | -2.107,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 034  | OB | 1E317252020 | 79891 |  | -1.562,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 033  | OB | 1E317232020 | 79891 |  | -772,84    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391507/2020 | 001  | OB | 1E327432020 | 79891 |  | -24.324,74 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391508/2020 | 001  | OB | 1E327472020 | 79891 |  | -3.732,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391504/2020 | 001  | OB | 1E327462020 | 79891 |  | -10.500,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391503/2020 | 001  | OB | 1E327452020 | 79891 |  | -1.500,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 57537 - DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO   | 392799/2020                                    | 001 | OB | 1E323012020 | 79891 | -4.900,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392762/2020                                    | 001 | OB | 1E319062020 | 79891 | -7.113,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392758/2020                                    | 001 | OB | 1E319032020 | 79891 | -9.669,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392763/2020                                    | 001 | OB | 1E319042020 | 79891 | -3.940,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392761/2020                                    | 001 | OB | 1E319072020 | 79891 | -4.656,74  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392760/2020                                    | 001 | OB | 1E319082020 | 79891 | -7.093,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA        | 392759/2020                                    | 001 | OB | 1E319092020 | 79891 | -6.335,06  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 401.136,60 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.                         |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 42.328,38  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 009 | OB | 1E287912020 | 79893 | -23,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 010 | OB | 1E287942020 | 79893 | -46,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 011 | OB | 1E287952020 | 79893 | -1.037,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 012 | OB | 1E287992020 | 79893 | -46,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 013 | OB | 1E288022020 | 79893 | -2.426,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 014 | OB | 1E288032020 | 79893 | -23,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391559/2020                                    | 015 | OB | 1E288042020 | 79893 | -23,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 002 | OB | 1E289042020 | 79893 | -15.582,50 | C |

| Razão Contábil |   |                             |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |            |   |
|----------------|---|-----------------------------|--|--|-----|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 392777/2020                                    | 001 | OB | 1E289032020 | 79893 |  | -15.720,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 392780/2020                                    | 001 | OB | 1E289022020 | 79893 |  | -2.035,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 235 | OB | 1E292682020 | 79893 |  | -782,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 236 | OB | 1E292692020 | 79893 |  | -506,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 237 | OB | 1E292702020 | 79893 |  | -772,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 238 | OB | 1E292712020 | 79893 |  | -2.989,97  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 239 | OB | 1E292722020 | 79893 |  | -23,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 240 | OB | 1E292732020 | 79893 |  | -1.791,68  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 241 | OB | 1E292742020 | 79893 |  | -3.082,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 242 | OB | 1E292752020 | 79893 |  | -90,35     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 243 | OB | 1E292762020 | 79893 |  | -69,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 244 | OB | 1E292772020 | 79893 |  | -115,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 245 | OB | 1E292782020 | 79893 |  | -1.115,48  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 246 | OB | 1E292822020 | 79893 |  | -690,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 247 | OB | 1E292832020 | 79893 |  | -713,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 248 | OB | 1E292842020 | 79893 |  | -1.402,97  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 249  | OB | 1E292852020 | 79893 | -966,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 250  | OB | 1E292862020 | 79893 | -1.412,83 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 251  | OB | 1E292872020 | 79893 | -483,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 133  | OB | 1E291532020 | 79893 | -1.553,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 134  | OB | 1E291552020 | 79893 | -3.107,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 135  | OB | 1E291562020 | 79893 | -1.370,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 136  | OB | 1E291622020 | 79893 | -1.275,93 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 137  | OB | 1E291632020 | 79893 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 138  | OB | 1E291652020 | 79893 | -611,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 139  | OB | 1E291882020 | 79893 | -2.924,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 140  | OB | 1E291902020 | 79893 | -115,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 141  | OB | 1E291912020 | 79893 | -1.945,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 142  | OB | 1E291922020 | 79893 | -1.940,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 143  | OB | 1E291932020 | 79893 | -379,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 144  | OB | 1E291942020 | 79893 | -972,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 145  | OB | 1E291952020 | 79893 | -949,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391196/2020 | 003  | OB | 1E292502020 | 79893 | -575,00   | C |



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 175  | OB | 1E288142020 | 79895 | -46,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 176  | OB | 1E288152020 | 79895 | -92,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 392777/2020 | 007  | OB | 1E326002020 | 79895 | -13.857,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 392777/2020 | 008  | OB | 1E325992020 | 79895 | -575,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 392777/2020 | 009  | OB | 1E325982020 | 79895 | -15.582,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 392780/2020 | 002  | OB | 1E326042020 | 79895 | -2.035,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 392779/2020 | 001  | OB | 1E326032020 | 79895 | -2.284,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 146  | OB | 1E288392020 | 79895 | -1.523,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 147  | OB | 1E288402020 | 79895 | -1.617,36  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 148  | OB | 1E288412020 | 79895 | -761,76    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 149  | OB | 1E288432020 | 79895 | -3.803,28  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 150  | OB | 1E288442020 | 79895 | -46,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 151  | OB | 1E288452020 | 79895 | -523,71    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 152  | OB | 1E288462020 | 79895 | -92,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 153  | OB | 1E288472020 | 79895 | -1.331,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 154  | OB | 1E288482020 | 79895 | -1.093,65  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |            |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020 | 155  | OB | 1E288502020 | 79895 | -138,00    | C |

| Razão Contábil |   |                             |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|--|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 156 | OB | 1E288512020 | 79895 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 157 | OB | 1E288522020 | 79895 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 158 | OB | 1E288532020 | 79895 | -3.304,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 159 | OB | 1E288552020 | 79895 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 160 | OB | 1E288762020 | 79895 | -814,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 161 | OB | 1E288792020 | 79895 | -1.047,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 162 | OB | 1E288802020 | 79895 | -1.473,61 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391567/2020                                    | 163 | OB | 1E288812020 | 79895 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 390325/2020                                    | 019 | OB | 1E288832020 | 79895 | -2.284,64 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 030 | OB | 1E331822020 | 79895 | -207,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 031 | OB | 1E331832020 | 79895 | -55,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 032 | OB | 1E331852020 | 79895 | -138,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 033 | OB | 1E331872020 | 79895 | -552,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 034 | OB | 1E331892020 | 79895 | -27,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 035 | OB | 1E331942020 | 79895 | -193,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES |  | 391569/2020                                    | 036 | OB | 1E332002020 | 79895 | -193,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |  |  |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|--|
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 037  | OB | 1E332052020 | 79895 | -294,40     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 038  | OB | 1E332072020 | 79895 | -110,40     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 039  | OB | 1E332112020 | 79895 | -55,20      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 040  | OB | 1E332162020 | 79895 | -138,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 041  | OB | 1E332422020 | 79895 | -450,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 042  | OB | 1E332462020 | 79895 | -82,80      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 043  | OB | 1E332542020 | 79895 | -55,20      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 044  | OB | 1E332572020 | 79895 | -345,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 045  | OB | 1E332582020 | 79895 | -82,80      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 046  | OB | 1E332612020 | 79895 | -27,60      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 047  | OB | 1E332722020 | 79895 | -82,80      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 048  | OB | 1E332652020 | 79895 | -322,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 391569/2020 | 049  | OB | 1E332672020 | 79895 | -110,40     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58343 - DANIELA CRISTINA SOUZA    | 391994/2020 | 001  | OB | 1E320122020 | 79896 | -17.058,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES | 392165/2020 | 008  | OB | 1E343332020 | 79900 | -170.241,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES | 393079/2020 | 001  | OB | 1E343342020 | 79900 | -923.359,11 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 05/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE    | 391181/2020 | 011  | OB | 1E343312020 | 79900 | -418.534,04 | C |  |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|----------------------|---------------|
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 05/11/2020   | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 392163/2020 | 004 | OB | 1E343322020 | 79900                | -603.545,54 C |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 05/11/2020   | Pagamento de Empenho | 58940 - VERIDIANA DA SILVA          | 393251/2020 | 001 | OB | 1E328752020 | 79901                | -4.024,27 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>   |                      |                                     |             |     |    |             | <b>19.024.488,58</b> | <b>D</b>      |
| 06/11/2020 Pagamento de Empenho 58962 - RAISSA MARIA DA SILVA 393395/2020 001 OB 1E342992020 79904 -9.818,00 C |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 52612 - JEOVANA LUCENA ZUPPOLINI    | 393396/2020 | 001 | OB | 1E343972020 | 79904                | -3.180,34 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 58963 - RODRIGO CAHUANA CHIPAYO     | 393397/2020 | 001 | OB | 1E344222020 | 79908                | -46.446,53 C  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 58478 - CLINICA MEDICA HIPERBARICA  | 392340/2020 | 003 | OB | 1E330362020 | 79924                | -3.800,00 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 58478 - CLINICA MEDICA HIPERBARICA  | 392340/2020 | 001 | OB | 1E330252020 | 79924                | -3.800,00 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR   | 392179/2020 | 003 | OB | 1E330532020 | 79924                | -5.400,00 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 014 | OB | 1E329422020 | 79924                | -1.851,59 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 015 | OB | 1E329432020 | 79924                | -1.617,33 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 016 | OB | 1E329572020 | 79924                | -7.379,46 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA                | 390862/2020 | 017 | OB | 1E329582020 | 79924                | -2.574,00 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 014 | OB | 1E329612020 | 79924                | -1.062,40 C   |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 015 | OB | 1E329622020 | 79924                | -657,46 C     |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 016 | OB | 1E329632020 | 79924                | -623,15 C     |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                      |                                     |             |     |    |             |                      |               |
| 06/11/2020   | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020 | 017 | OB | 1E329642020 | 79924                | -146,94 C     |

| Razão Contábil                |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |               |   |  |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------|---|--|
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 018 | OB | 1E329652020 | 79924  | -184,85       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 019 | OB | 1E329662020 | 79924  | -608,45       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 020 | OB | 1E329672020 | 79924  | -677,05       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020                                    | 021 | OB | 1E329682020 | 79924  | -329,00       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020                                    | 017 | OB | 1E329352020 | 79924  | -2.455,40     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020                                    | 018 | OB | 1E329362020 | 79924  | -1.138,35     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390804/2020                                    | 019 | OB | 1E329372020 | 79924  | -567,90       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390805/2020                                    | 033 | OB | 1E329402020 | 79924  | -315,30       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE        | 390805/2020                                    | 034 | OB | 1E329412020 | 79924  | -153,45       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 58478 - CLINICA MEDICA HIPERBARICA  | 392340/2020                                    | 002 | OB | 1E330312020 | 79958  | -3.800,00     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 27057 - LUCIA DE FATIMA FREIRE      | 393406/2020                                    | 001 | OB | 1E346052020 | 79964  | -2.821,02     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 34689 - LILIANE MARIE DE LIMA       | 393408/2020                                    | 001 | OB | 1E346442020 | 79964  | -756,93       | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 54930 - ESTEVAM PESSOA DO           | 393407/2020                                    | 001 | OB | 1E346432020 | 79964  | -1.736,11     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ     | 393402/2020                                    | 001 | OF | 20311       | 285093 | -500,00       | C |  |
|                               | PAGAMENTO DA BOLSA DO ESTAGIÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 20.311/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| 06/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 58590 - YLUSKA STHEPHANNIE DE       | 393403/2020                                    | 001 | OF | 20311       | 285094 | -500,00       | C |  |
|                               | PAGAMENTO DA BOLSA DO ESTAGIÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROC. 20.311/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |  |     |    |             |        |               |   |  |
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                     |  |     |    |             |        | 18.919.587,57 | D |  |
| 09/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES     | 392679/2020                                    | 002 | OB | 1E321412020 | 79974  | -2.325,72     | C |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27781 - DORALIA DE FARIAS RIBEIRO  | 392675/2020 | 002  | OB | 1E321602020 | 79974 |  | -1.288,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | 392683/2020 | 002  | OB | 1E321592020 | 79974 |  | -4.770,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO         | 392674/2020 | 002  | OB | 1E321562020 | 79974 |  | -1.291,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | 392645/2020 | 002  | OB | 1E321532020 | 79974 |  | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA    | 392678/2020 | 002  | OB | 1E321402020 | 79974 |  | -1.775,48 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA      | 392672/2020 | 002  | OB | 1E321522020 | 79974 |  | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO   | 392642/2020 | 002  | OB | 1E321292020 | 79974 |  | -1.800,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO    | 392656/2020 | 002  | OB | 1E321542020 | 79974 |  | -2.133,49 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS   | 392669/2020 | 002  | OB | 1E321422020 | 79974 |  | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS    | 392658/2020 | 002  | OB | 1E321722020 | 79974 |  | -495,54   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE     | 392636/2020 | 002  | OB | 1E321712020 | 79974 |  | -3.554,91 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36307 - REGINA LIOSA R DE F        | 392654/2020 | 002  | OB | 1E321452020 | 79974 |  | -1.372,29 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA    | 392655/2020 | 002  | OB | 1E321482020 | 79974 |  | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA    | 392676/2020 | 002  | OB | 1E321462020 | 79974 |  | -1.192,05 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO  | 392781/2020 | 003  | OB | 1E321512020 | 79974 |  | -2.273,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22901 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA    | 392663/2020 | 002  | OB | 1E321832020 | 79974 |  | -882,62   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA                   | 392660/2020 | 002 | OB | 1E321802020 | 79974 | -3.805,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO                     | 392665/2020 | 002 | OB | 1E321792020 | 79974 | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS                | 392666/2020 | 002 | OB | 1E321772020 | 79974 | -464,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA                   | 392673/2020 | 002 | OB | 1E321742020 | 79974 | -1.787,81 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS            | 392659/2020 | 002 | OB | 1E321442020 | 79974 | -880,24   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS                    | 392657/2020 | 002 | OB | 1E321262020 | 79974 | -464,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO              | 392662/2020 | 002 | OB | 1E321272020 | 79974 | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA             | 392686/2020 | 002 | OB | 1E321502020 | 79974 | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA                | 392671/2020 | 002 | OB | 1E321372020 | 79974 | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO                    | 392680/2020 | 002 | OB | 1E321382020 | 79974 | -2.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA              | 392684/2020 | 002 | OB | 1E321282020 | 79974 | -3.994,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA              | 392638/2020 | 002 | OB | 1E321332020 | 79974 | -495,98   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO             | 392668/2020 | 002 | OB | 1E321342020 | 79974 | -927,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA             | 392634/2020 | 002 | OB | 1E321352020 | 79974 | -880,27   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA                   | 392681/2020 | 002 | OB | 1E321362020 | 79974 | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES                    | 392635/2020 | 002 | OB | 1E321312020 | 79974 | -8.595,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE                    | 392647/2020 | 002 | OB | 1E321322020 | 79974 | -3.156,31 | C |

| Razão Contábil |  |                                  |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |             |   |
|----------------|--|----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA | 392667/2020 | 002 | OB   | 1E321632020 | 79974  | -1.742,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 20424 - VIDAL JEANO SOARES       | 392687/2020 | 002 | OB   | 1E321662020 | 79974  | -1.500,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA     | 392682/2020 | 002 | OB   | 1E321682020 | 79974  | -703,04     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 5122 - Pedro Avelino da Silva    | 392664/2020 | 002 | OB   | 1E321702020 | 79974  | -522,45     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO | 392661/2020 | 002 | OB   | 1E321692020 | 79974  | -1.262,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029793/2020 |     | OF   | 17454       | 285116 | -4.984,09   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029891/2020 |     | OF   | 17453       | 285117 | -546,57     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029935/2020 |     | OF   | 17450       | 285118 | -26.388,59  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 030022/2020 |     | OF   | 17444       | 285119 | -11.086,73  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 030046/2020 |     | OF   | 17447       | 285121 | -10.805,21  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029695/2020 |     | OF   | 17464       | 285122 | -181.952,75 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029662/2020 |     | OF   | 17462       | 285123 | -138.214,83 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029853/2020 |     | OF   | 17451       | 285124 | -2.342,93   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Estorno de Pagamento de  | 54930 - ESTEVAM PESSOA DO        | 393407/2020 | 001 | OB   | 1E346432020 | 79964  | 1.736,11    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029997/2020 |     | OF   | 17437       | 285125 | -252,35     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 029842/2020 |     | OF   | 17499       | 285126 | -74.760,68  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |  |             |        |             |   |

| Razão Contábil |  |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |        |             |   |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------|--|----------------|--------|-------------|---|
| 09/11/2020     | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 029960/2020 | OF   | 17445          | 285127 | -25.721,94  | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS LEITOS DE RETAGUARDA DA RUE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1188/2020/DR/SMS/PMJP - PROC. 18.679/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393263/2020 | 001  | OF 18679       | 285128 | -150.437,92 | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS LEITOS DE RETAGUARDA DA RUE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1188/2020/DR/SMS/PMJP - PROC. 18.679/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 392809/2020 | 006  | OF 18679       | 285129 | -56.395,41  | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58103 - ROSSANA COSTA E SILVA       | 393434/2020 | 001  | OB 1E347452020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA       | 393435/2020 | 001  | OB 1E347462020 | 79979  | -295,30     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58101 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA   | 393432/2020 | 001  | OB 1E347432020 | 79979  | -295,30     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58102 - ROSALIA RIBEIRO MARINHO     | 393433/2020 | 001  | OB 1E347442020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58106 - NATALIE ALBUQUERQUE DE      | 393439/2020 | 001  | OB 1E347472020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58100 - NAYANA DA ROCHA OLIVEIRA    | 393431/2020 | 001  | OB 1E347422020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58099 - MARIANA NUNES MONTENEGRO    | 393430/2020 | 001  | OB 1E347412020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58098 - MARCELLA RIBEIRO DE MATOS   | 393428/2020 | 001  | OB 1E347392020 | 79979  | -295,30     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 22054 - MARIA ANDREA MENDES         | 393429/2020 | 001  | OB 1E347402020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 57693 - LUIZ FERNANDO DA SILVA      | 393427/2020 | 001  | OB 1E347382020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58109 - LEILA PEREIRA DE SOUZA      | 393426/2020 | 001  | OB 1E347372020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58097 - KELYANE DA CUNHA CRUZ SILVA | 393425/2020 | 001  | OB 1E347362020 | 79979  | -741,74     | C |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  | 58096 - JULIANA MIRANDA BARROS      | 393437/2020 | 001  | OB 1E347352020 | 79979  | -741,74     | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58095 - JULIA DALTIN REGGINATO     | 393424/2020 | 001  | OB | 1E347342020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58094 - INGRID MORAIS DE MOURA     | 393423/2020 | 001  | OB | 1E347332020 | 79979 | -295,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58093 - GEISA DIAS WANDERLEY       | 393436/2020 | 001  | OB | 1E347322020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57692 - FLÁVIA HELENA CARVALHO DE  | 393422/2020 | 001  | OB | 1E347312020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58091 - JERSICA MAYARA AGUSTINHO   | 393420/2020 | 001  | OB | 1E347292020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58092 - EVELINE DE MACEDO SILVA    | 393421/2020 | 001  | OB | 1E347302020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58090 - ERICK BERNARD PEREIRA DE   | 393419/2020 | 001  | OB | 1E347282020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57691 - DANIELLY CRISTINY DE VERAS | 393418/2020 | 001  | OB | 1E347272020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58089 - CLARA CAROLINA BARBOSA DE  | 393417/2020 | 001  | OB | 1E347262020 | 79979 | -295,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58088 - ANDERSON KLISMANN COSTA    | 393415/2020 | 001  | OB | 1E347242020 | 79979 | -741,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58105 - ANDRÉIA SOARES AURELIANO   | 393416/2020 | 001  | OB | 1E347252020 | 79979 | -295,30     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 392812/2020 | 001  | OB | 1E347702020 | 79980 | -678.787,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 392334/2020 | 010  | OB | 1E347742020 | 79980 | -37.893,33  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 393076/2020 | 001  | OB | 1E347772020 | 79980 | -80.022,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA      | 392838/2020 | 003  | OB | 1E346832020 | 79981 | -90.069,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020 | 005  | OB | 1E347832020 | 79981 | -19.989,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 09/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 005  | OB | 1E346842020 | 79982 | -713.427,50 | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|----------------------|----------|--|
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 09/11/2020                                      | Lancamento a Credito | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 033364/2020 | OF  | 4367           | 285134 | -335,42              | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 09/11/2020                                      | Lancamento a Credito | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 032732/2020 | OF  | 19129          | 285135 | -10.045,96           | C        |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 09/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 54930 - ESTEVAM PESSOA DO        | 393407/2020 | 001 | OB 1E346432020 | 79987  | -1.736,11            | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>            |                      |                                  |             |     |                |        | <b>16.513.075,94</b> | <b>D</b> |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390854/2020 | 016 | OB 1E346692020 | 79988  | -3.694,58            | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390715/2020 | 001 | OB 1E345962020 | 79988  | -2.048,80            | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390852/2020 | 013 | OB 1E345782020 | 79988  | -28.796,51           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 391442/2020 | 003 | OB 1E345772020 | 79988  | -27.120,00           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390852/2020 | 014 | OB 1E345762020 | 79988  | -26.221,05           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390716/2020 | 001 | OB 1E345972020 | 79988  | -1.024,40            | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 391442/2020 | 004 | OB 1E346552020 | 79988  | -18.132,60           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390853/2020 | 014 | OB 1E346742020 | 79988  | -15.782,54           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390853/2020 | 015 | OB 1E346752020 | 79988  | -715,20              | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 390853/2020 | 013 | OB 1E346702020 | 79988  | -16.417,35           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 392732/2020 | 001 | OB 1E347182020 | 79988  | -1.102,00            | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 392734/2020 | 001 | OB 1E347152020 | 79988  | -12.160,00           | C        |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                      |                                  |             |     |                |        |                      |          |  |
| 10/11/2020                                      | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 392722/2020 | 001 | OB 1E347172020 | 79988  | -3.068,50            | C        |  |



| Razão Contábil |                      |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392723/2020 | 001 | OB   | 1E347162020 | 79988 | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392729/2020 | 001 | OB   | 1E347192020 | 79988 | -6.080,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392730/2020 | 001 | OB   | 1E347202020 | 79989 | -1.705,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 392735/2020 | 001 | OB   | 1E347212020 | 79989 | -465,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392440/2020 | 002 | OB   | 1E347922020 | 79989 | -1.055,93  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392438/2020 | 001 | OB   | 1E348132020 | 79989 | -4.439,35  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392440/2020 | 001 | OB   | 1E348162020 | 79989 | -1.055,93  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392440/2020 | 003 | OB   | 1E348182020 | 79989 | -3.167,78  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392440/2020 | 004 | OB   | 1E348202020 | 79989 | -1.055,93  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392438/2020 | 002 | OB   | 1E348212020 | 79989 | -2.327,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 392438/2020 | 003 | OB   | 1E348222020 | 79989 | -16.485,82 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 010 | OB   | 1E343392020 | 79989 | -4.170,45  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 011 | OB   | 1E343402020 | 79989 | -6.173,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 012 | OB   | 1E343412020 | 79989 | -4.424,65  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020 | 013 | OB   | 1E343422020 | 79989 | -2.448,45  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho | 57409 - WT DISTRIBUIDORA            | 390863/2020 | 003 | OB   | 1E343382020 | 79989 | -12.598,49 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |     |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49984 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO | 390866/2020                                    | 001 | OB | 1E343362020 | 79989 | -10.469,81  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 026 | OB | 1E346882020 | 79989 | -2.971,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 027 | OB | 1E346892020 | 79989 | -741,79     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 030 | OB | 1E346932020 | 79989 | -286,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 031 | OB | 1E346952020 | 79989 | -324,63     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 032 | OB | 1E346972020 | 79989 | -430,54     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 033 | OB | 1E346992020 | 79989 | -340,19     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA    | 392855/2020                                    | 001 | OB | 1E348452020 | 79990 | -151.200,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57866 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE  | 391047/2020                                    | 003 | OB | 1E348272020 | 79990 | -11.788,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57866 - SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE  | 391046/2020                                    | 002 | OB | 1E348402020 | 79990 | -20.400,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA    | 392855/2020                                    | 002 | OB | 1E348442020 | 79990 | -151.200,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390714/2020                                    | 001 | OB | 1E345952020 | 79990 | -28.665,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020                                    | 017 | OB | 1E345942020 | 79990 | -29.083,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020                                    | 018 | OB | 1E345932020 | 79990 | -12.500,55  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020                                    | 012 | OB | 1E345802020 | 79990 | -29.117,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390854/2020                                    | 021 | OB | 1E345852020 | 79990 | -23.591,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 10/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020                                    | 011 | OB | 1E345882020 | 79990 | -28.834,70  | C |



| Razão Contábil                       |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020                                    | 018 | OB | 1E346622020 | 79991 | -22.074,50           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020                                    | 013 | OB | 1E346672020 | 79991 | -5.114,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390856/2020                                    | 014 | OB | 1E346662020 | 79991 | -3.180,00            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 54930 - ESTEVAM PESSOA DO          | 393407/2020                                    | 001 | OB | 1E346432020 | 79987 | 1.736,11             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo                        |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020                                    | 005 | OB | 1E346842020 | 79982 | 713.427,50           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo                        |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA      | 393435/2020                                    | 001 | OB | 1E347462020 | 79979 | 295,30               | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo                        |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 54930 - ESTEVAM PESSOA DO          | 393407/2020                                    | 001 | OB | 1E346432020 | 79994 | -1.736,11            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 56338 - FISIOVITALIS               | 394214/2019                                    | 005 | OB | 1R710152019 | 79995 | -1.234,05            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58966 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DE   | 393400/2020                                    | 001 | OB | 1E349092020 | 79999 | -3.232,25            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55541 - TSM MAGALAES EIRELI - ME   | 392710/2020                                    | 001 | OB | 1E348992020 | 80003 | -168.908,33          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA     | 392201/2020                                    | 003 | OB | 1E351392020 | 80035 | -177.431,01          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 392423/2020                                    | 005 | OB | 1E351212020 | 80035 | -23.921,53           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 392844/2020                                    | 001 | OB | 1E351202020 | 80035 | -19.783,35           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 390023/2020                                    | 020 | OB | 1E351192020 | 80035 | -9.028,57            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |  |     |    |             |       | <b>15.829.335,78</b> | <b>D</b> |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 393059/2020                                    | 001 | OB | 1E351382020 | 80037 | -46.354,17           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |
| 11/11/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 3.715.612,41         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA. |                                    |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |                        |   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |  |              |   |
|----------------|------------------------|---|-------------|--|----|-------------|--------|--|--------------|---|
| 11/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.                                     |             |  |    |             |        |  | 1.899.800,00 | D |
| 11/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO.                             |             |  |    |             |        |  | 645.000,00   | D |
| 11/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                                  |             |  |    |             |        |  | 33.304,17    | D |
| 11/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.                                  |             |  |    |             |        |  | 97.200,00    | D |
| 11/11/2020     | Arrecadacao de Receita | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.                  |             |  |    |             |        |  | 3.000,00     | D |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR   | 392167/2020 | 005  | OF | 20098       | 285193 |  | -713.427,50  | C |
|                |                        | PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP.SETEMNBRO/2020, CONF. NF 1000241, EM ANEXO AO PROC.20.098/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 59015 - IURI DANIEL ALVES PEREIRA   | 393451/2020 | 001  | OB | 1E352132020 | 80062  |  | -1.740,22    | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA  | 390035/2020 | 007  | OB | 1E349592020 | 80071  |  | -733,02      | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 016  | OB | 1E350872020 | 80072  |  | -23,00       | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 017  | OB | 1E350882020 | 80072  |  | -2.506,08    | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 018  | OB | 1E350892020 | 80072  |  | -3.659,76    | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 019  | OB | 1E350902020 | 80072  |  | -23,00       | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 020  | OB | 1E350912020 | 80072  |  | -46,00       | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 021  | OB | 1E350922020 | 80072  |  | -46,00       | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 022  | OB | 1E350932020 | 80072  |  | -46,00       | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES   | 391559/2020 | 023  | OB | 1E350942020 | 80072  |  | -3.461,04    | C |
|                |                        | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |  |    |             |        |  |              |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             |     |    |             |       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|--|---|
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 016 | OB | 1E351232020 | 80072 | -21.000,17                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 020 | OB | 1E351242020 | 80072 | -16.000,11                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 015 | OB | 1E351252020 | 80072 | -24.000,42                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 019 | OB | 1E351272020 | 80072 | -15.000,55                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 391501/2020 | 003 | OB | 1E351282020 | 80072 | -8.003,60                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 014 | OB | 1E351292020 | 80072 | -8.298,06                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53102 - COMERCIO VAREJISTA DE     | 392149/2020 | 001 | OB | 1E351302020 | 80072 | -5.958,60                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53102 - COMERCIO VAREJISTA DE     | 392148/2020 | 001 | OB | 1E351312020 | 80072 | -18.417,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53102 - COMERCIO VAREJISTA DE     | 392148/2020 | 002 | OB | 1E351322020 | 80072 | -10.521,00                                     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54012 - PHARMAPLUS LTDA           | 391992/2020 | 001 | OB | 1E348972020 | 80072 | -572,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA    | 390345/2020 | 001 | OB | 1E348982020 | 80072 | -1.584,00                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS  | 392696/2020 | 001 | OB | 1E349062020 | 80073 | -180,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48200 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO,     | 392695/2020 | 001 | OB | 1E349412020 | 80073 | -903,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA    | 391016/2020 | 001 | OB | 1E349012020 | 80073 | -6.286,77                                      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 005 | OB | 1E349502020 | 80073 | -100,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 004 | OB | 1E349552020 | 80073 | -37,87   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |  |   |
| 11/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 30719 - SELLENE COMERCIO E        | 390343/2020 | 001 | OB | 1E349002020 | 80073 | -11.830,67                                     | C |

| Razão Contábil                       |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 50786 - REGIS UNIFORMES E COMERCIO  | 391826/2020                                    | 001 | OB | 1E351332020 | 80073 | -47.298,90           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 393068/2020                                    | 003 | OB | 1E351792020 | 80073 | -15.992,90           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 393068/2020                                    | 002 | OB | 1E351802020 | 80073 | -18.900,70           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 392741/2020                                    | 004 | OB | 1E351812020 | 80073 | -20.354,60           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 393068/2020                                    | 001 | OB | 1E351842020 | 80073 | -17.446,80           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE      | 393070/2020                                    | 001 | OB | 1E351832020 | 80073 | -16.884,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE  | 390713/2020                                    | 013 | OB | 1E351772020 | 80073 | -19.018,08           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 391687/2020                                    | 007 | OB | 1E351442020 | 80075 | -391.416,71          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 392175/2020                                    | 004 | OB | 1E351452020 | 80075 | -442.268,37          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 11/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020                                    | 012 | OB | 1E351432020 | 80075 | -6.695,72            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |  |     |    |             |       | <b>20.306.213,99</b> | <b>D</b> |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 393368/2020                                    | 002 | OB | 1E338052020 | 80090 | -115,50              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 393368/2020                                    | 001 | OB | 1E338072020 | 80090 | -1.726,24            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 393373/2020                                    | 006 | OB | 1E339202020 | 80090 | -32.197,18           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 390259/2020                                    | 011 | OB | 1E335132020 | 80090 | -21.447,94           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 393373/2020                                    | 001 | OB | 1E339092020 | 80090 | -46.125,70           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |                      |          |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS  | 393373/2020                                    | 002 | OB | 1E339052020 | 80090 | -3.158,01            | C        |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393372/2020 | 001  | OB | 1E338022020 | 80090 |  | -384,15    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393372/2020 | 002  | OB | 1E337992020 | 80090 |  | -82.375,95 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393372/2020 | 003  | OB | 1E337952020 | 80090 |  | -9.357,12  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393373/2020 | 004  | OB | 1E339012020 | 80090 |  | -385,68    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393373/2020 | 003  | OB | 1E339032020 | 80090 |  | -3.144,14  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393373/2020 | 005  | OB | 1E338992020 | 80090 |  | -875,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393372/2020 | 004  | OB | 1E338082020 | 80090 |  | -20.785,59 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392494/2020 | 003  | OB | 1E352012020 | 80093 |  | -1.157,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392492/2020 | 001  | OB | 1E352002020 | 80093 |  | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392491/2020 | 001  | OB | 1E351992020 | 80093 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392496/2020 | 001  | OB | 1E351982020 | 80093 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392495/2020 | 001  | OB | 1E351962020 | 80093 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392490/2020 | 002  | OB | 1E351942020 | 80093 |  | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392490/2020 | 001  | OB | 1E351922020 | 80093 |  | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392497/2020 | 001  | OB | 1E351892020 | 80093 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392497/2020 | 002  | OB | 1E351902020 | 80093 |  | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392493/2020                                    | 001 | OB | 1E351862020 | 80093 | -646,00       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 392494/2020                                    | 001 | OB | 1E351852020 | 80093 | -1.157,73     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 51996 - LAYSI BRITO RAMOS FERREIRA | 393409/2020                                    | 001 | OB | 1E353592020 | 80094 | -1.858,33     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 011235/2020                                    |     | OB | 3E107792020 | 80096 | -248,70       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E107792020              |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 392169/2020                                    | 006 | OB | 1E353162020 | 80099 | -1.306.186,29 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho   | 57420 - BRISTOL - MYERS SQUIBB     | 390624/2020                                    | 001 | OB | 1E126912020 | 80101 | -32.223,84    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos  | 57420 - BRISTOL - MYERS SQUIBB     | 394117/2019                                    | 001 | OB | 1R708872019 | 80101 | -161.118,48   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026085/2020                                    |     | OB | 3R709222019 | 80104 | -4,93         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709222019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026084/2020                                    |     | OB | 3R709242019 | 80104 | -4,93         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709242019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026083/2020                                    |     | OB | 3R709252019 | 80104 | -4,93         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709252019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026082/2020                                    |     | OB | 3R709272019 | 80104 | -5,15         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709272019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026081/2020                                    |     | OB | 3R709292019 | 80104 | -4,93         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709292019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026080/2020                                    |     | OB | 3R709302019 | 80104 | -4,93         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709302019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 026079/2020                                    |     | OB | 3R709312019 | 80104 | -4,93         | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709312019 |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 022693/2020                                    |     | OB | 3E211892020 | 80104 | -1.004,41     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211892020              |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 025511/2020                                    |     | OB | 3E233562020 | 80104 | -248,70       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233562020              |                                    |  |     |    |             |       |               |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 025943/2020                                    |     | OB | 3E239652020 | 80104 | -220,71       | C |

| Razão Contábil |   |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |
|----------------|---|-------------|--------------------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E239652020 |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025946/2020 | OB 3E239662020     | 80104  | -109,76    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E239662020 |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025970/2020 | OB 3E241062020     | 80104  | -4.738,74  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E241062020 |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025982/2020 | OB 3E241632020     | 80104  | -2,58      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E241632020 |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 026101/2020 | OB 3E247052020     | 80104  | -543,89    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E247052020 |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 026216/2020 | OB 3E249472020     | 80104  | -908,26    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E249472020 |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES        | 391685/2020 | 004 OB 1E353482020 | 80106  | -1.298,32  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA         | 390857/2020 | 008 OB 1E351722020 | 80107  | -15.800,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA         | 390856/2020 | 016 OB 1E351732020 | 80107  | -5.120,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA         | 390855/2020 | 021 OB 1E351742020 | 80107  | -1.864,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA         | 390855/2020 | 020 OB 1E351752020 | 80107  | -2.700,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA         | 390856/2020 | 015 OB 1E351762020 | 80107  | -10.880,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.         | 391933/2020 | 009 OB 1E352362020 | 80107  | -5.999,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.         | 391933/2020 | 010 OB 1E352372020 | 80107  | -14.364,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA         | 392727/2020 | 001 OB 1E353502020 | 80107  | -1.464,90  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA         | 392738/2020 | 001 OB 1E353512020 | 80107  | -450,30    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE           | 393071/2020 | 001 OB 1E353352020 | 80107  | -15.444,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |            |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |              |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|----|-------------|-------|--------------|
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE           | 393069/2020 | 001  | OB | 1E353362020 | 80107 | -15.958,80 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE           | 393069/2020 | 002  | OB | 1E353342020 | 80107 | -20.592,00 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE           | 393069/2020 | 003  | OB | 1E353332020 | 80107 | -17.732,00 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE          | 390985/2020 | 006  | OB | 1E353402020 | 80107 | -3.369,50 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE          | 390891/2020 | 005  | OB | 1E353392020 | 80107 | -240,00 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE           | 393069/2020 | 004  | OB | 1E353322020 | 80107 | -19.505,20 C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS        | 392749/2020 | 001  | OB | 1E352352020 | 80107 | -956,58 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS        | 392748/2020 | 001  | OB | 1E352332020 | 80107 | -2.869,73 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA         | 391259/2020 | 006  | OB | 1E353412020 | 80107 | -2.100,00 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE          | 390853/2020 | 016  | OB | 1E353372020 | 80107 | -1.018,80 C  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE          | 390853/2020 | 017  | OB | 1E353382020 | 80107 | -679,20 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.               |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028444/2020 |  | OB | 3E267222020 | 80115 | -207,39 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E267222020 |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028443/2020 |  | OB | 3E267232020 | 80115 | -508,94 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E267232020 |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028442/2020 |  | OB | 3E267242020 | 80115 | -333,42 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E267242020 |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028763/2020 |  | OB | 3E273052020 | 80115 | -245,09 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E273052020 |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028761/2020 |  | OB | 3E273062020 | 80115 | -207,39 C    |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E273062020 |             |  |    |             |       |              |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029162/2020 |  | OB | 3E277982020 | 80115 | -49,50 C     |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |           |   |  |
|----------------|---|--|----------------|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277982020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029161/2020                                    | OB 3E277992020 | 80115 | -49,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277992020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029157/2020                                    | OB 3E278002020 | 80115 | -66,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278002020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029156/2020                                    | OB 3E278012020 | 80115 | -377,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278012020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029151/2020                                    | OB 3E278032020 | 80115 | -152,62   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278032020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029150/2020                                    | OB 3E278042020 | 80115 | -206,30   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278042020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029149/2020                                    | OB 3E278102020 | 80115 | -50,88    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278102020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029144/2020                                    | OB 3E278152020 | 80115 | -382,31   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278152020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028439/2020                                    | OB 3E267252020 | 80117 | -373,34   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E267252020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028435/2020                                    | OB 3E267262020 | 80117 | -374,38   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E267262020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029130/2020                                    | OB 3E277802020 | 80117 | -1.002,60 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277802020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029125/2020                                    | OB 3E277852020 | 80117 | -14,40    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277852020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029123/2020                                    | OB 3E277862020 | 80117 | -948,60   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277862020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029121/2020                                    | OB 3E277882020 | 80117 | -594,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277882020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029109/2020                                    | OB 3E277942020 | 80117 | -45,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277942020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029108/2020                                    | OB 3E277952020 | 80117 | -32,40    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277952020 |  |                |       |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029178/2020                                    | OB 3E278442020 | 80117 | -132,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278442020 |  |                |       |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|-----------|---|
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029177/2020 | OB 3E278452020                                 | 80117 | -132,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E278452020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029175/2020 | OB 3E278462020                                 | 80117 | -85,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E278462020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028427/2020 | OB 3E267292020                                 | 80118 | -2,06     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E267292020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028611/2020 | OB 3E272772020                                 | 80118 | -5,15     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E272772020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028613/2020 | OB 3E272782020                                 | 80118 | -2,32     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E272782020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028621/2020 | OB 3E272832020                                 | 80118 | -2.828,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E272832020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028624/2020 | OB 3E272842020                                 | 80118 | -3.013,22 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E272842020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028758/2020 | OB 3E273022020                                 | 80118 | -333,42   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E273022020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028765/2020 | OB 3E273032020                                 | 80118 | -373,34   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E273032020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028764/2020 | OB 3E273042020                                 | 80118 | -374,38   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E273042020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028987/2020 | OB 3E276782020                                 | 80118 | -19,52    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E276782020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 028986/2020 | OB 3E276862020                                 | 80118 | -58,57    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E276862020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029128/2020 | OB 3E277812020                                 | 80118 | -275,40   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E277812020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029126/2020 | OB 3E277822020                                 | 80118 | -19,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E277822020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029218/2020 | OB 3E279352020                                 | 80118 | -121,25   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E279352020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029217/2020 | OB 3E279362020                                 | 80118 | -955,12   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E279362020 |             |  |       |           |   |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029209/2020 | OB 3E279372020                                 | 80118 | -833,46   | C |

| Razão Contábil |   |                 |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-----------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E279372020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028434/2020     | OB 3E267272020 | 80119  | -245,09   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E267272020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028568/2020     | OB 3E272222020 | 80119  | -2,06     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272222020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028760/2020     | OB 3E273072020 | 80119  | -508,94   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E273072020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029148/2020     | OB 3E278112020 | 80119  | -50,88    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278112020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029147/2020     | OB 3E278122020 | 80119  | -206,95   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278122020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029146/2020     | OB 3E278132020 | 80119  | -207,61   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278132020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029145/2020     | OB 3E278142020 | 80119  | -132,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278142020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029170/2020     | OB 3E278492020 | 80119  | -66,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278492020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029292/2020     | OB 3E281432020 | 80119  | -128,62   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281432020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029293/2020     | OB 3E281442020 | 80119  | -78,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281442020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029317/2020     | OB 3E282142020 | 80119  | -530,10   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282142020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029324/2020     | OB 3E282152020 | 80119  | -498,70   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282152020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029329/2020     | OB 3E282222020 | 80119  | -236,82   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282222020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029330/2020     | OB 3E282252020 | 80119  | -8,36     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282252020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029381/2020     | OB 3E282872020 | 80119  | -1.639,51 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282872020 |                 |                |  |           |   |  |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 392776/2020 001 | OB 1E352652020 | 80129  | -285,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                 |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |         |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|---------|---|
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 118  | OB | 1E350002020 | 80129 | -299,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 119  | OB | 1E350012020 | 80129 | -46,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 120  | OB | 1E350032020 | 80129 | -506,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 121  | OB | 1E350072020 | 80129 | -299,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 122  | OB | 1E350102020 | 80129 | -509,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 123  | OB | 1E350122020 | 80129 | -69,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 124  | OB | 1E350142020 | 80129 | -483,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 125  | OB | 1E350172020 | 80129 | -115,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 126  | OB | 1E350192020 | 80129 | -46,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 127  | OB | 1E350202020 | 80129 | -69,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 128  | OB | 1E350212020 | 80129 | -161,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 129  | OB | 1E350222020 | 80129 | -46,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 130  | OB | 1E350232020 | 80129 | -207,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 131  | OB | 1E350242020 | 80129 | -92,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 132  | OB | 1E350492020 | 80129 | -299,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 133  | OB | 1E350502020 | 80129 | -414,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |         |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390322/2020 | 134  | OB | 1E350522020 | 80129 | -460,00 | C |





| Razão Contábil |   |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 390322/2020 | 115  | OB | 1E351062020 | 80129 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 390322/2020 | 116  | OB | 1E351072020 | 80129 | -1.185,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 390322/2020 | 117  | OB | 1E351082020 | 80129 | -322,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392495/2020 | 002  | OB | 1E352612020 | 80129 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392492/2020 | 002  | OB | 1E352672020 | 80129 | -388,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392491/2020 | 002  | OB | 1E352692020 | 80129 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392496/2020 | 002  | OB | 1E352542020 | 80129 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392493/2020 | 002  | OB | 1E352592020 | 80129 | -646,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392769/2020 | 001  | OB | 1E352462020 | 80129 | -388,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392771/2020 | 001  | OB | 1E352492020 | 80129 | -646,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392768/2020 | 001  | OB | 1E352502020 | 80129 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392775/2020 | 001  | OB | 1E352522020 | 80129 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392766/2020 | 001  | OB | 1E352422020 | 80129 | -388,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 393014/2020 | 001  | OB | 1E353292020 | 80129 | -646,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 393015/2020 | 001  | OB | 1E353282020 | 80129 | -1.157,73 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 393012/2020 | 001  | OB | 1E353272020 | 80129 | -285,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |           |   |
| 12/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS | 392772/2020 | 001  | OB | 1E353262020 | 80129 | -1.157,73 | C |

| Razão Contábil                       |   |                                     |             |     |    |             |       |                      |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|--|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 392774/2020 | 001 | OB | 1E352442020 | 80129 | -285,00              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 393018/2020 | 001 | OB | 1E352322020 | 80129 | -285,00              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 393011/2020 | 001 | OB | 1E352282020 | 80129 | -388,55              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 393016/2020 | 001 | OB | 1E352272020 | 80129 | -285,00              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 393013/2020 | 001 | OB | 1E352312020 | 80129 | -388,55              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS    | 393017/2020 | 001 | OB | 1E352302020 | 80129 | -285,00              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53395 - EXEMPLARMED COMERCIO DE     | 391491/2020 | 001 | OB | 1E353432020 | 80129 | -27.500,00           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53698 - TELEGRAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020 | 001 | OB | 1E353222020 | 80129 | -1.396,12            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 015 | OB | 1E353422020 | 80129 | -13.810,30           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE      | 391180/2020 | 007 | OB | 1E353472020 | 80130 | -27.370,98           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA     | 393442/2020 | 001 | OB | 1E349052020 | 80130 | -89.822,20           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 59024 - CARLOS JOSÉ LOPES DE ARAÚJO | 393454/2020 | 001 | OB | 1E354442020 | 80132 | -5.882,43            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 12/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 59026 - ALINE PESSOA BARBOSA RAMOS  | 393455/2020 | 001 | OB | 1E354422020 | 80132 | -3.311,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |             |     |    |             |       | <b>18.179.933,05</b> | <b>D</b> |  |  |
| 13/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA       | 393435/2020 | 001 | OB | 1E347462020 | 80141 | -295,30              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 029174/2020 |     | OB | 3E278472020 | 80143 | -66,00               | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278472020 |                                     |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 029173/2020 |     | OB | 3E278482020 | 80143 | -132,00              | C        |  |  |

| Razão Contábil |   |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |         |   |  |
|----------------|---|-------------|--------------------|--|---------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E278482020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029289/2020 | OB 3E281322020     | 80143  | -756,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281322020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029290/2020 | OB 3E281332020     | 80143  | -315,75 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281332020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029312/2020 | OB 3E281592020     | 80143  | -320,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281592020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029309/2020 | OB 3E281622020     | 80143  | -89,75  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281622020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029308/2020 | OB 3E281632020     | 80143  | -58,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281632020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029307/2020 | OB 3E281642020     | 80143  | -77,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281642020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029306/2020 | OB 3E281652020     | 80143  | -266,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281652020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029305/2020 | OB 3E281662020     | 80143  | -24,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281662020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029304/2020 | OB 3E281672020     | 80143  | -23,70  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281672020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029303/2020 | OB 3E281682020     | 80143  | -320,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281682020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029299/2020 | OB 3E281812020     | 80143  | -266,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281812020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029296/2020 | OB 3E281902020     | 80143  | -23,70  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281902020 |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho 53722 - JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO       | 393471/2020 | 001 OB 1E354752020 | 80149  | -374,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho 53725 - CLAUDIO DE VASCONCELOS           | 393472/2020 | 001 OB 1E354762020 | 80149  | -374,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho 52811 - SONIA REGINA FERNANDES DE        | 393468/2020 | 001 OB 1E354742020 | 80149  | -374,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |         |   |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho 52808 - UZILEIDE DIONIZIO TORRES         | 393466/2020 | 001 OB 1E354732020 | 80149  | -159,16 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |         |   |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52795 - MARIA DO ROSARIO DE FATIMA             | 393461/2020 | 001 | OB | 1E354682020 | 80149 | -159,16    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52793 - MARIA DE LOURDES FERREIRA              | 393465/2020 | 001 | OB | 1E354722020 | 80149 | -159,16    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52790 - WILMA DIONISIO DA SILVA                | 393464/2020 | 001 | OB | 1E354712020 | 80149 | -159,16    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52805 - NILVANDO JOSE BEZERRA DOS              | 393463/2020 | 001 | OB | 1E354702020 | 80149 | -159,16    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52799 - MARCONILDO MACIEL                      | 393462/2020 | 001 | OB | 1E354692020 | 80149 | -159,16    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029222/2020 |     | OB | 3E279382020 | 80150 | -435,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E279382020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029294/2020 |     | OB | 3E281582020 | 80150 | -58,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281582020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029310/2020 |     | OB | 3E281602020 | 80150 | -89,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281602020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029302/2020 |     | OB | 3E281702020 | 80150 | -77,10     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281702020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029300/2020 |     | OB | 3E281722020 | 80150 | -24,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281722020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029298/2020 |     | OB | 3E281822020 | 80150 | -161,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281822020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029297/2020 |     | OB | 3E281912020 | 80150 | -58,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281912020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029295/2020 |     | OB | 3E281922020 | 80150 | -161,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E281922020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029380/2020 |     | OB | 3E282852020 | 80150 | -640,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282852020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029378/2020 |     | OB | 3E282862020 | 80150 | -640,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E282862020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029396/2020 |     | OB | 3E283462020 | 80150 | -3.621,17  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E283462020 |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                                  | 029388/2020 |     | OB | 3E283472020 | 80150 | -19.913,14 | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |             |             |            |               |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|-------------|-------------|------------|---------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E283472020 |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 029437/2020                                    | OB  | 3E284002020 | 80150       | -1.518,44  | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E284002020 |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 029504/2020                                    | OB  | 3E284512020 | 80150       | -21.027,61 | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E284512020 |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 029506/2020                                    | OB  | 3E284592020 | 80150       | -985,03    | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E284592020 |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 029526/2020                                    | OB  | 3E284872020 | 80150       | -19.835,40 | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E284872020 |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 029527/2020                                    | OB  | 3E284922020 | 80150       | -52,08     | C             |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E284922020 |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 392841/2020                                    | 001 | OB          | 1E354842020 | 80151      | -328.520,79   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 393091/2020                                    | 005 | OB          | 1E354922020 | 80151      | -58.012,63    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 393079/2020                                    | 002 | OB          | 1E354912020 | 80151      | -527.425,62   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391304/2020                                    | 002 | OB          | 1E354892020 | 80151      | -15.704,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 392175/2020                                    | 005 | OB          | 1E354872020 | 80151      | -119.422,49   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 392843/2020                                    | 001 | OB          | 1E354862020 | 80151      | -367.401,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390606/2020                                    | 003 | OB          | 1E354652020 | 80151      | -26.335,18    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 392169/2020                                    | 007 | OB          | 1E354572020 | 80151      | -1.554.730,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 393000/2020                                    | 001 | OB          | 1E354592020 | 80151      | -122.622,67   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020                                    | 006 | OB          | 1E354602020 | 80151      | -17.678,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA     | 392156/2020                                    | 001 | OB          | 1E354642020 | 80151      | -162.631,04   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |            |               |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |  |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|--|-------------|---|--|--|
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA  | 393099/2020 | 001 OB 1E354212020 | 80151  | -62.541,47  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR       | 392167/2020 | 006 OB 1E354622020 | 80152  | -226.745,66 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020 | 016 OB 1E354302020 | 80157  | -8.664,60   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020 | 015 OB 1E354332020 | 80157  | -10.361,04  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392956/2020 | 001 OB 1E354342020 | 80157  | -4.715,10   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020 | 014 OB 1E354352020 | 80157  | -58.534,80  | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020 | 013 OB 1E354402020 | 80157  | -122.645,40 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 026116/2020 | OB 3E247312020     | 80159  | -2.474,74   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E247312020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028417/2020 | OB 3E267302020     | 80159  | -908,26     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E267302020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028514/2020 | OB 3E271872020     | 80159  | -206,30     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271872020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028508/2020 | OB 3E271882020     | 80159  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271882020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028507/2020 | OB 3E271902020     | 80159  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271902020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028506/2020 | OB 3E271912020     | 80159  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271912020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028499/2020 | OB 3E271942020     | 80159  | -66,00      | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271942020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028493/2020 | OB 3E271962020     | 80159  | -49,50      | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271962020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028562/2020 | OB 3E272122020     | 80159  | -132,00     | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272122020 |                                   |             |                    |  |             |   |  |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                     | 028553/2020 | OB 3E272162020     | 80159  | -377,50     | C |  |  |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272162020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028546/2020 | OB 3E272172020 | 80159  | -227,35   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272172020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028545/2020 | OB 3E272182020 | 80159  | -207,61   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272182020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028985/2020 | OB 3E276922020 | 80159  | -19,52    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E276922020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028984/2020 | OB 3E276952020 | 80159  | -58,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E276952020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029142/2020 | OB 3E277972020 | 80159  | -661,32   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E277972020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029206/2020 | OB 3E279012020 | 80159  | -998,92   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E279012020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 029208/2020 | OB 3E279022020 | 80159  | -2.895,15 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E279022020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025793/2020 | OB 3E237192020 | 80160  | -207,39   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237192020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025792/2020 | OB 3E237202020 | 80160  | -245,09   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237202020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025833/2020 | OB 3E237382020 | 80160  | -508,92   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237382020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025831/2020 | OB 3E237392020 | 80160  | -333,42   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237392020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025830/2020 | OB 3E237402020 | 80160  | -373,34   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237402020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 025854/2020 | OB 3E237622020 | 80160  | -372,88   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E237622020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 026173/2020 | OB 3E248452020 | 80160  | -191,52   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E248452020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 026169/2020 | OB 3E248462020 | 80160  | -191,85   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E248462020 |             |                |  |           |   |  |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 026681/2020 | OB 3E251472020 | 80160  | -122,77   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E251472020 |             |                |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|---|---------------|-------------|--|-------|------------|---|
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 026682/2020 | OB 3E251482020                                 | 80160 | -74,31     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E251482020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028291/2020 | OB 3E263562020                                 | 80160 | -74,31     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E263562020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028292/2020 | OB 3E263572020                                 | 80160 | -122,77    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E263572020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028377/2020 | OB 3E266782020                                 | 80160 | -15.330,29 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E266782020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028480/2020 | OB 3E271282020                                 | 80160 | -556,78    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271282020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028482/2020 | OB 3E271402020                                 | 80160 | -130,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271402020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 029438/2020 | OB 3E284052020                                 | 80160 | -9.567,58  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E284052020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 026377/2020 | OB 3E250972020                                 | 80161 | -47,74     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E250972020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028476/2020 | OB 3E271242020                                 | 80161 | -1.751,54  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271242020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028475/2020 | OB 3E271252020                                 | 80161 | -230,73    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271252020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028478/2020 | OB 3E271262020                                 | 80161 | -738,77    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271262020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028479/2020 | OB 3E271272020                                 | 80161 | -556,78    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271272020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028481/2020 | OB 3E271392020                                 | 80161 | -78,92     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271392020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028520/2020 | OB 3E271792020                                 | 80161 | -206,95    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271792020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028518/2020 | OB 3E271822020                                 | 80161 | -50,88     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271822020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028515/2020 | OB 3E271852020                                 | 80161 | -50,88     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271852020 |               |             |  |       |            |   |
| 13/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 028494/2020 | OB 3E271952020                                 | 80161 | -66,00     | C |



| Razão Contábil                       |   |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                      |          |  |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------|--|----------------------|----------|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271952020   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 028489/2020 | OB 3E271972020     | 80161  | -49,50               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271972020   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 028558/2020 | OB 3E272132020     | 80161  | -66,00               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272132020   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 028557/2020 | OB 3E272142020     | 80161  | -382,31              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272142020   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 028555/2020 | OB 3E272152020     | 80161  | -152,62              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272152020   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.  | 028595/2020 | OB 3E272652020     | 80161  | -126,63              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E272652020   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Pagamento de Empenho 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ   | 392704/2020 | 007 OB 1E355212020 | 80162  | -5.051,16            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| 13/11/2020                           | Pagamento de Empenho 59025 - CLAUDINO RODRIGUES DOS   | 393491/2020 | 001 OB 1E355862020 | 80166  | -5.536,11            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |             |                    |  | <b>14.257.601,57</b> | <b>D</b> |  |
| 16/11/2020                           | Estorno de Pagamento de 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR   | 392167/2020 | 006 OB 1E354622020 | 80152  | 226.745,66           | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR  | 392167/2020 | 006 OF 20609       | 285275   | -226.745,66          | C        |  |
|                                      | PAGT DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMP. SETEMBRO/2020, CONF. NF 1000242, EM ANEXO AO PROC.20.609/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA  | 391408/2020 | 002 OB 1E355772020 | 80169  | -3.616,41            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA  | 391716/2020 | 001 OB 1E355782020 | 80169  | -36,72               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS   | 392815/2020 | 001 OB 1E355752020 | 80169  | -52.152,13           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 1625 - ECOCLINICA S/C LTDA   | 390013/2020 | 007 OB 1E355792020 | 80169  | -33.701,25           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE   | 392163/2020 | 005 OB 1E355742020 | 80169  | -61.948,58           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho 2840 - NEFRUSA - Serviços  | 391720/2020 | 003 OB 1E355852020 | 80169  | -7.066,45            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |             |                    |  |                      |          |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 392395/2020                                    | 002 | OB | 1E355662020 | 80169 | -14.338,48  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 391236/2020                                    | 002 | OB | 1E355682020 | 80169 | -4.599,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020                                    | 008 | OB | 1E355622020 | 80169 | -24.310,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020                                    | 009 | OB | 1E355612020 | 80169 | -594.645,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020                                    | 010 | OB | 1E355602020 | 80169 | -70.606,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 393091/2020                                    | 006 | OB | 1E355552020 | 80169 | -345.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA      | 393386/2020                                    | 001 | OB | 1E355562020 | 80169 | -140.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 393090/2020                                    | 002 | OB | 1E355542020 | 80169 | -259.583,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 393079/2020                                    | 004 | OB | 1E355532020 | 80169 | -326.952,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 393000/2020                                    | 002 | OB | 1E355512020 | 80169 | -171.073,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 393076/2020                                    | 002 | OB | 1E355502020 | 80169 | -64.078,27  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392163/2020                                    | 006 | OB | 1E356002020 | 80169 | -129.270,83 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 390018/2020                                    | 009 | OB | 1E356032020 | 80169 | -3.679,07   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 390026/2020                                    | 005 | OB | 1E356042020 | 80169 | -717,13     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 391238/2020                                    | 001 | OB | 1E356052020 | 80169 | -811,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 392428/2020                                    | 001 | OB | 1E356062020 | 80169 | -31.954,52  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 392791/2020                                    | 001 | OB | 1E356072020 | 80169 | -120.909,67 | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 392164/2020                                    | 002 | OB | 1E356082020 | 80169 | -646.635,20 | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 002 | OB | 1E355592020 | 80170 | -100.000,00 | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 004 | OB | 1E355572020 | 80170 | -206.833,33 | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 003 | OB | 1E355582020 | 80170 | -118.610,40 | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 414.960,00  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 21.840,00   | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 283.403,81  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ A VIG. EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS.       |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO      | 392637/2020                                    | 002 | OB | 1E321252020 | 80171 | -1.081,17   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA        | 392343/2020                                    | 006 | OB | 1E321552020 | 80171 | -1.877,69   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5 | 392845/2020                                    | 005 | OB | 1E321672020 | 80171 | -3.067,12   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392956/2020                                    | 002 | OB | 1E356112020 | 80172 | -133.812,54 | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390984/2020                                    | 001 | OB | 1E356122020 | 80172 | -5.700,00   | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020                                    | 014 | OB | 1E356132020 | 80172 | -22.156,50  | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391246/2020                                    | 007 | OB | 1E356142020 | 80172 | -11.097,80  | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020                                    | 013 | OB | 1E356152020 | 80172 | -25.764,10  | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 393019/2020                                    | 001 | OB | 1E355812020 | 80172 | -17.373,60  | C |
|                | Pagamento Automatico  | atraves de Ordem Bancaria.         |  |     |    |             |       |             |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|----------------------|----------|
| 16/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20197 - CATOLÉ SERVIÇOS DE         | 393401/2020 | 001 | OB   | 1E355762020 | 80172  | -6.173,37            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 16/11/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 035359/2020 |     | OF   | 15603       | 285288 | -89,45               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 16/11/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 035363/2020 |     | OF   | 16503       | 285289 | -16.418,53           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 16/11/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 035340/2020 |     | OF   | 15533       | 285290 | -2.524,95            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 16/11/2020                           | Lancamento a Debito   | 5035 - I.S.S.                      | 022693/2020 |     | OB   | 3E211892020 | 80104  | 1.004,41             | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automático atraves de ordem bancária Cancelada p/usuário |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>11.198.540,14</b> | <b>D</b> |
| 17/11/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 003 | OB   | 1E355582020 | 80170  | 118.610,40           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo              |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 002 | OB   | 1E355592020 | 80170  | 100.000,00           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo              |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 004 | OB   | 1E355572020 | 80170  | 206.833,33           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo              |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 415.783,50           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.         |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 83.650,75            | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.         |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |        | 1.834.246,25         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DA FAEC- NEFROLOGIA.                          |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58112 - CM HOSPITALAR S..A.        | 391906/2020 | 001 | OB   | 1E224212020 | 80202  | -277.668,25          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392437/2020 | 007 | OB   | 1E356352020 | 80202  | -126,22              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 015 | OB   | 1E356792020 | 80202  | -291,25              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 016 | OB   | 1E356802020 | 80202  | -955,30              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 017 | OB   | 1E356812020 | 80202  | -2.166,76            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390709/2020 | 012  | OB | 1E356902020 | 80202 | -314,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390709/2020 | 013  | OB | 1E356912020 | 80202 | -745,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390709/2020 | 014  | OB | 1E356922020 | 80202 | -2.338,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 012  | OB | 1E356872020 | 80202 | -2.242,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 013  | OB | 1E356882020 | 80202 | -478,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 014  | OB | 1E356892020 | 80202 | -269,10    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 015  | OB | 1E356842020 | 80202 | -269,10    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 016  | OB | 1E356852020 | 80202 | -538,20    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 017  | OB | 1E356862020 | 80202 | -2.242,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 025  | OB | 1E356742020 | 80202 | -174,75    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 026  | OB | 1E356752020 | 80202 | -27,96     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 027  | OB | 1E356762020 | 80202 | -280,46    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 028  | OB | 1E356772020 | 80202 | -37,28     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 029  | OB | 1E356782020 | 80202 | -139,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 390811/2020 | 001  | OB | 1E356832020 | 80202 | -10.984,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 391501/2020 | 004  | OB | 1E356822020 | 80202 | -7.003,15  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |            |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 391544/2020 | 007  | OB | 1E356362020 | 80202 | -100,98    | C |

| Razão Contábil |                      |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |             |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 008  | OB | 1E356372020 | 80202 |  | -100,98     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392436/2020 | 002  | OB | 1E356382020 | 80202 |  | -340,80     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 009  | OB | 1E356392020 | 80202 |  | -63,11      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 006  | OB | 1E356342020 | 80202 |  | -37,87      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393020/2020 | 001  | OB | 1E355292020 | 80204 |  | -9.986,40   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393019/2020 | 002  | OB | 1E355302020 | 80204 |  | -16.997,40  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393022/2020 | 001  | OB | 1E355312020 | 80204 |  | -410,40     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393021/2020 | 001  | OB | 1E355342020 | 80204 |  | -1.641,60   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393024/2020 | 002  | OB | 1E355362020 | 80204 |  | -2.188,80   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393023/2020 | 001  | OB | 1E355372020 | 80204 |  | -342,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393024/2020 | 001  | OB | 1E355392020 | 80204 |  | -34,20      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392437/2020 | 010  | OB | 1E356582020 | 80204 |  | -126,22     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR | 392179/2020 | 004  | OB | 1E356282020 | 80204 |  | -63.601,06  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 51490 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A   | 392858/2020 | 001  | OB | 1E356272020 | 80204 |  | -4.000,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 51490 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A   | 392857/2020 | 001  | OB | 1E356292020 | 80204 |  | -153.319,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho | 51490 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A   | 392856/2020 | 001  | OB | 1E356302020 | 80204 |  | -132.879,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |  |    |             |       |  |             |   |

| Razão Contábil |   |                                |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |               |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|---------------|
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16833 - BIOTEC COMERCIO DE     | 392971/2020 | 001  | OB | 1E356312020 | 80204  | -107.000,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16833 - BIOTEC COMERCIO DE     | 392970/2020 | 001  | OB | 1E356322020 | 80204  | -98.440,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA    | 393008/2020 | 001  | OB | 1E356592020 | 80204  | -4.656,74 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA    | 393009/2020 | 001  | OB | 1E356602020 | 80204  | -7.113,24 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA    | 393010/2020 | 001  | OB | 1E356612020 | 80204  | -3.940,47 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA    | 393005/2020 | 001  | OB | 1E356622020 | 80204  | -9.669,76 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA    | 393007/2020 | 001  | OB | 1E356632020 | 80204  | -7.093,44 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA    | 393006/2020 | 001  | OB | 1E356642020 | 80204  | -6.335,06 C   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | 035617/2020 |  | OF | 19131       | 285308 | -10.045,96 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 029372/2020 |  | OF | 17130       | 285309 | -34,19 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 030213/2020 |  | OF | 10454       | 285310 | -23,05 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 032543/2020 |  | OF | 8920        | 285311 | -5.265,59 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 035939/2020 |  | OF | 16228       | 285312 | -1.032,15 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 035940/2020 |  | OF | 15595       | 285313 | -208,91 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 035524/2020 |  | OF | 15933       | 285315 | -80,42 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5035 - I.S.S.                  | 022693/2020 |  | OF | 11551       | 285316 | -1.004,41 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                |             |  |    |             |        |               |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2769 - IPM-INSTITUTO DE        | 393393/2020 | 003  | OF | 20444       | 285320 | -8.085,00 C   |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                    |             |              |        |               |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------------|
| PAGAT° DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNPREV, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO 1242/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).       |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393392/2020 | 003 OF 20444 | 285321 | -101.178,00 C |
| PAGAT° DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNPREV, DOS ACS - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO 1242/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).       |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393393/2020 | 001 OF 20444 | 285322 | -105.826,28 C |
| PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO 1242/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393392/2020 | 001 OF 20444 | 285323 | -347.704,00 C |
| PAGAT° DA PARTE PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN, DOS ACS - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO 1242/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).        |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 004 OF 20765 | 285372 | -82.852,27 C  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.765/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 032728/2020 | OF 20765     | 285373 | -32.561,03 C  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 003 OF 20761 | 285374 | -109.711,57 C |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.761/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                               |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 032988/2020 | OF 20761     | 285375 | -45.113,31 C  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 032972/2020 | OF 20756     | 285376 | -129.421,48 C |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 001 OF 20756 | 285377 | -303.962,33 C |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.756/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                                |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 002 OF 20757 | 285378 | -143.792,89 C |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.757/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).              |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 033015/2020 | OF 20757     | 285379 | -64.311,32 C  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393490/2020 | 001 OF 20784 | 285380 | -3.032,57 C   |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOSACS/CLT, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.784/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 033316/2020 | OF 20784     | 285381 | -1.248,50 C   |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |              |        |               |
| 17/11/2020  | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393485/2020 | 001 OF 20771 | 285382 | -45.432,72 C  |



| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|--|
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU - PROC. 20.771/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                               |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 033245/2020 | OF 20771                                       | 285383 | -12.112,92  | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 032897/2020 | OF 20767                                       | 285384 | -2.096,18   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393484/2020 | 001 OF 20767                                   | 285385 | -5.341,27   | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- REGULAÇÃO - PROC. 20.767/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                           |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 006 OF 20778                                   | 285386 | -16.628,80  | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS BOLSISTAS PRECEPTORIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.778/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                            |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393483/2020 | 001 OF 20762                                   | 285387 | -175.316,91 | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTM, HVF, ICV/HMSI - PROC. 20.762/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 005 OF 20777                                   | 285389 | -9.627,20   | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS BOLSISTAS APERFEIÇOAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.777/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                        |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393479/2020 | 001 OF 20760                                   | 285390 | -82.730,63  | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.760/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).              |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 033030/2020 | OF 20760                                       | 285391 | -33.048,70  | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393479/2020 | 002 OF 20764                                   | 285392 | -251.401,13 | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA'S, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.764/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                  |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 033045/2020 | OF 20764                                       | 285393 | -100.496,33 | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 032727/2020 | OF 20779                                       | 285394 | -1.300,84   | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393478/2020 | 007 OF 20779                                   | 285395 | -2.914,79   | C |  |
|                | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS BOLSISTAS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.779/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 033083/2020 | OF 20753                                       | 285396 | -381,57     | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |        |             |   |  |
| 17/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393480/2020 | 001 OF 20753                                   | 285397 | -1.041,93   | C |  |

Razão Contábil

Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, PROC. 20.753/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).

|            |   |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
|------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|---------|---|
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 025 | OB | 1E357092020 | 80229 | -74,75  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 026 | OB | 1E357102020 | 80229 | -119,60 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 027 | OB | 1E357112020 | 80229 | -299,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 028 | OB | 1E357122020 | 80229 | -59,80  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 029 | OB | 1E357132020 | 80229 | -164,45 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 021 | OB | 1E357042020 | 80229 | -59,80  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 022 | OB | 1E357052020 | 80229 | -119,60 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 023 | OB | 1E357062020 | 80229 | -119,60 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 024 | OB | 1E357072020 | 80229 | -179,40 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 021 | OB | 1E356932020 | 80229 | -139,80 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 022 | OB | 1E356942020 | 80229 | -202,90 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 023 | OB | 1E356952020 | 80229 | -139,80 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 024 | OB | 1E356962020 | 80229 | -16,31  | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 021 | OB | 1E357002020 | 80229 | -288,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 022 | OB | 1E357012020 | 80229 | -276,00 | C |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |    |             |       |         |   |
| 17/11/2020 | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390691/2020 | 023 | OB | 1E357022020 | 80229 | -684,00 | C |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |                      |          |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|--|-------|----------------------|----------|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390691/2020 | 024 | OB | 1E357032020                                    | 80229 | -684,00              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390694/2020 | 017 | OB | 1E356972020                                    | 80229 | -1.020,00            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390694/2020 | 018 | OB | 1E356982020                                    | 80229 | -420,00              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390694/2020 | 019 | OB | 1E356992020                                    | 80229 | -2.964,00            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390812/2020 | 002 | OB | 1E357482020                                    | 80235 | -8.090,45            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 390811/2020 | 002 | OB | 1E357452020                                    | 80235 | -10.984,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 391532/2020 | 004 | OB | 1E357442020                                    | 80235 | -6.645,20            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME  | 391531/2020 | 003 | OB | 1E357412020                                    | 80235 | -1.752,00            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 391606/2020 | 006 | OB | 1E357392020                                    | 80235 | -16.380,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Lancamento a Debito   | 5035 - I.S.S.                      | 028515/2020 |     | OB | 3E271852020                                    | 80161 | 50,88                | D        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automático atraves de ordem bancária Cancelada p/usuário |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 17/11/2020                           | Lancamento a Debito   | 5035 - I.S.S.                      | 029177/2020 |     | OB | 3E278452020                                    | 80117 | 132,00               | D        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automático atraves de ordem bancária Cancelada p/usuário |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |  |       | <b>10.729.885,20</b> | <b>D</b> |  |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390816/2020 | 017 | OB | 1E357802020                                    | 80260 | -15.023,65           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 37861 - GRADUAL COMÉRCIO E         | 390817/2020 | 022 | OB | 1E357832020                                    | 80260 | -4.144,35            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 021 | OB | 1E357872020                                    | 80260 | -13.350,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 023 | OB | 1E357892020                                    | 80260 | -5.206,50            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                               |                                    |             |     |    |  |       |                      |          |  |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 022 | OB | 1E357882020                                    | 80260 | -8.010,00            | C        |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|--------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 033056/2020 | OF  | 20762  | 285458 | -71.558,64 | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |        | 41.872,66  | D |  |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.    |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |        | 150.069,20 | D |  |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS. |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 391165/2020 | 002 | OB 1E358242020                                 | 80271  | -656,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 390201/2020 | 004 | OB 1E358252020                                 | 80271  | -84,50     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 037 | OB 1E358262020                                 | 80271  | -2.694,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 038 | OB 1E358272020                                 | 80271  | -2.242,80  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 039 | OB 1E358282020                                 | 80271  | -1.424,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 040 | OB 1E358292020                                 | 80271  | -1.691,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 041 | OB 1E358302020                                 | 80271  | -712,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 042 | OB 1E358312020                                 | 80271  | -712,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS    | 393101/2020 | 001 | OB 1E358192020                                 | 80271  | -22.143,60 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 390411/2020 | 016 | OB 1E358212020                                 | 80271  | -100,98    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391543/2020 | 006 | OB 1E358222020                                 | 80271  | -252,45    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 003 | OB 1E358232020                                 | 80271  | -239,83    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |
| 18/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392437/2020 | 011 | OB 1E358082020                                 | 80271  | -63,11     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                   |                                    |             |     |  |        |            |   |  |

| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|----------------------|----------|
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391544/2020 | 009 | OB   | 1E358092020 | 80271  | -63,11               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 005 | OB   | 1E358182020 | 80271  | -113,60              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391543/2020 | 007 | OB   | 1E358172020 | 80271  | -113,60              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 004 | OB   | 1E358112020 | 80271  | -113,60              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 391544/2020 | 008 | OB   | 1E358132020 | 80271  | -37,87               | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 392441/2020 | 001 | OB   | 1E358322020 | 80271  | -55.844,32           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391742/2020 | 002 | OB   | 1E358122020 | 80273  | -15.210,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 391271/2020 | 006 | OB   | 1E358332020 | 80273  | -20.673,51           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 59051 - JOSÉ ALVES XAVIER JÚNIOR   | 393494/2020 | 001 | OB   | 1E357362020 | 80286  | -35.748,35           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA  | 390039/2020 | 001 | OB   | 1E358462020 | 80287  | -1.624,50            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 390051/2020 | 008 | OB   | 1E358472020 | 80287  | -485.756,51          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 18/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391411/2020 | 003 | OB   | 1E358482020 | 80287  | -27.837,14           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |  |             |        | <b>10.128.381,04</b> | <b>D</b> |
| 19/11/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033310/2020 |     | OF   | 19889       | 285529 | -155,20              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 19/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 003 | OF   | 20980       | 285531 | -118.610,40          | C        |
|                                      | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO REDE CEGONHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1289/2020/DR/SMS/PMJP - PROC. 20.980/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                    |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |
| 19/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 004 | OF   | 20982       | 285533 | -206.833,33          | C        |
|                                      | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS LEITOS DE RETAGUARDA DA RUE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1291/2020/DR/SMS/PMJP - PROC. 20.982/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |     |  |             |        |                      |          |

|                               |              |   |
|-------------------------------|--------------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... | 8.956.697,08 | D |
|-------------------------------|--------------|---|

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 033049/2020 | OF 19921                                       | 285824 | -1.596,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 033050/2020 | OF 19921                                       | 285825 | -1.557,04 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033051/2020 | OF 19921                                       | 285826 | -528,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033052/2020 | OF 19921                                       | 285827 | -909,27   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 033053/2020 | OF 19921                                       | 285828 | -104,50   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033085/2020 | OF 19925                                       | 285829 | -79,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 033084/2020 | OF 19925                                       | 285830 | -40,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 032905/2020 | OF 19919                                       | 285832 | -598,70   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 032904/2020 | OF 19919                                       | 285833 | -22,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 032903/2020 | OF 19919                                       | 285834 | -215,08   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 033250/2020 | OF 19945                                       | 285836 | -198,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033320/2020 | OF 19936                                       | 285837 | -300,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 033319/2020 | OF 19936                                       | 285838 | -197,34   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 033318/2020 | OF 19936                                       | 285839 | -18,90    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 032935/2020 | OF 19931                                       | 285840 | -388,12   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 393052/2020 | 003 OB 1E359192020                             | 80350  | -1.055,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392576/2020 | 002 OB 1E359822020                             | 80350  | -2.203,24 | C |

| Razão Contábil |                             |            |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392576/2020 | 001  | OB | 1E359482020 | 80350 |  | -2.203,24  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392577/2020 | 002  | OB | 1E359842020 | 80350 |  | -11.116,82 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 392577/2020 | 001  | OB | 1E359832020 | 80350 |  | -11.116,82 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 53945 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA   | 390431/2019 | 001  | OB | 1R710362019 | 80350 |  | -779,76    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 53945 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA   | 393793/2019 | 001  | OB | 1R710372019 | 80350 |  | -9.575,10  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos |            | 53945 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA   | 391653/2019 | 001  | OB | 1R710382019 | 80350 |  | -1.267,20  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 393052/2020 | 002  | OB | 1E359182020 | 80350 |  | -3.167,78  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 393052/2020 | 001  | OB | 1E359172020 | 80350 |  | -1.055,92  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 393052/2020 | 004  | OB | 1E359152020 | 80350 |  | -1.055,92  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392719/2020 | 002  | OB | 1E359412020 | 80350 |  | -1.240,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392715/2020 | 002  | OB | 1E359402020 | 80350 |  | -11.100,00 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392712/2020 | 003  | OB | 1E359422020 | 80350 |  | -320,00    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392712/2020 | 002  | OB | 1E359432020 | 80350 |  | -320,00    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392718/2020 | 002  | OB | 1E359442020 | 80350 |  | -920,00    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392719/2020 | 003  | OB | 1E359662020 | 80350 |  | -1.240,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho        |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392716/2020 | 002  | OB | 1E359672020 | 80350 |  | -380,00    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |            |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|------------|---|--|
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 392715/2020 | 003  | OB | 1E359682020 | 80350  | -11.100,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 392713/2020 | 002  | OB | 1E359692020 | 80350  | -8.020,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE   | 390873/2020 | 001  | OB | 1E359452020 | 80350  | -23.030,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 392846/2020 | 004  | OB | 1E359512020 | 80350  | -11.586,70 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 393073/2020 | 002  | OB | 1E359522020 | 80350  | -12.733,41 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 23168 - PB SOTFWARE INFORMÁTICA   | 393073/2020 | 001  | OB | 1E359532020 | 80350  | -24.320,11 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 029  | OB | 1E359592020 | 80350  | -2.099,58  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 030  | OB | 1E359602020 | 80350  | -2.276,70  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 031  | OB | 1E359612020 | 80350  | -741,79    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390830/2020 | 028  | OB | 1E359582020 | 80350  | -1.514,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 034  | OB | 1E359542020 | 80350  | -331,79    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 035  | OB | 1E359552020 | 80350  | -460,37    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 036  | OB | 1E359562020 | 80350  | -270,65    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS  | 390831/2020 | 037  | OB | 1E359572020 | 80350  | -278,86    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -      | 032933/2020 |  | OF | 19931       | 285841 | -245,89    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA               | 032932/2020 |  | OF | 19931       | 285842 | -282,18    | C |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                   |             |  |    |             |        |            |   |  |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 32998 - CARTÃO BANCO BMG          | 032930/2020 |  | OF | 19931       | 285843 | -459,32    | C |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 032929/2020 | OF 19931                                       | 285844 | -3.703,25  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 032927/2020 | OF 19931                                       | 285845 | -54,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 032923/2020 | OF 19931                                       | 285846 | -3.166,08  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13005 - BANCO BMG - EMPRESTIMO     | 032921/2020 | OF 19931                                       | 285847 | -379,54    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 032908/2020 | OF 19931                                       | 285848 | -263,98    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 033035/2020 | OF 19908                                       | 285849 | -4.158,82  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 033036/2020 | OF 19908                                       | 285850 | -4.637,43  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 033037/2020 | OF 19908                                       | 285851 | -2.367,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 033038/2020 | OF 19908                                       | 285852 | -24,63     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033042/2020 | OF 19908                                       | 285853 | -1.189,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 033041/2020 | OF 19908                                       | 285854 | -120,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 033040/2020 | OF 19908                                       | 285855 | -461,34    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 033039/2020 | OF 19908                                       | 285856 | -87,60     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 033044/2020 | OF 19908                                       | 285857 | -953,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033043/2020 | OF 19908                                       | 285858 | -986,42    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 033121/2020 | OF 19934                                       | 285859 | -10.998,47 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-------------|---|
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 033135/2020 | OF 19934                                       | 285860 | -24.878,57  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033166/2020 | OF 19934                                       | 285861 | -121.097,17 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033165/2020 | OF 19934                                       | 285862 | -2.640,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 033164/2020 | OF 19934                                       | 285863 | -13.566,11  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 033163/2020 | OF 19934                                       | 285864 | -259.700,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 033159/2020 | OF 19934                                       | 285865 | -671,90     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.        | 033158/2020 | OF 19934                                       | 285866 | -485,09     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32981 - ASTEC CONFECÇÕES           | 033155/2020 | OF 19934                                       | 285867 | -1,48       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 033152/2020 | OF 19934                                       | 285868 | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 033150/2020 | OF 19934                                       | 285869 | -14.676,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 29008 - BANCO PAN S/A              | 033148/2020 | OF 19934                                       | 285871 | -632,23     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 033147/2020 | OF 19934                                       | 285872 | -383,62     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 033144/2020 | OF 19934                                       | 285873 | -103.950,60 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 033141/2020 | OF 19934                                       | 285874 | -23.368,21  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 033169/2020 | OF 19934                                       | 285875 | -42.658,46  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 033167/2020 | OF 19934                                       | 285876 | -630,30     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho                      | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 392427/2020 | 003 OB 1E360092020                             | 80351  | -359.548,21 | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 032976/2020 | OF 19915                                       | 285878 | -10.927,13 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 032977/2020 | OF 19915                                       | 285879 | -9.314,62  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 032978/2020 | OF 19915                                       | 285880 | -2.067,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 032979/2020 | OF 19915                                       | 285881 | -450,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 32979 - DENTAL GOLD                | 032980/2020 | OF 19915                                       | 285882 | -141,89    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 032981/2020 | OF 19915                                       | 285883 | -117,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 032982/2020 | OF 19915                                       | 285884 | -1.021,42  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 032983/2020 | OF 19915                                       | 285885 | -65,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA                | 032984/2020 | OF 19915                                       | 285886 | -1.963,91  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 032986/2020 | OF 19915                                       | 285887 | -1.903,71  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 032985/2020 | OF 19915                                       | 285888 | -599,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 032987/2020 | OF 19915                                       | 285889 | -1.253,67  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 033014/2020 | OF 19933                                       | 285891 | -10.318,96 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 033013/2020 | OF 19933                                       | 285892 | -95,52     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033012/2020 | OF 19933                                       | 285893 | -25.185,35 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033011/2020 | OF 19933                                       | 285894 | -695,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |        |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|------------|---|
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 033010/2020 | OF 19933                                       | 285895 | -15.441,08 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 033009/2020 | OF 19933                                       | 285896 | -59.773,14 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 033008/2020 | OF 19933                                       | 285897 | -144,03    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 033006/2020 | OF 19933                                       | 285898 | -2.609,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 033005/2020 | OF 19933                                       | 285899 | -24.129,09 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 033004/2020 | OF 19933                                       | 285900 | -9.686,37  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 033003/2020 | OF 19933                                       | 285901 | -5.026,91  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 033079/2020 | OF 19913                                       | 285902 | -5.038,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 033075/2020 | OF 19913                                       | 285903 | -417,50    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033071/2020 | OF 19913                                       | 285904 | -700,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033070/2020 | OF 19913                                       | 285905 | -156,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 033069/2020 | OF 19913                                       | 285906 | -65,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 033068/2020 | OF 19913                                       | 285907 | -543,71    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 033067/2020 | OF 19913                                       | 285908 | -109,50    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 033064/2020 | OF 19913                                       | 285909 | -99,50     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 033062/2020 | OF 19913                                       | 285910 | -40,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |            |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 5035 - I.S.S.                      | 032151/2020 | OB 3R710052019                                 | 80352  | -865,73    | C |

| Razão Contábil |  |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |           |   |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|--|-------------|--------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R710052019 |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032153/2020 | OB   | 3R710062019 | 80352  | -18,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R710062019 |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 031850/2020 | OB   | 3E298392020 | 80352  | -7.956,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E298392020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 031849/2020 | OB   | 3E298432020 | 80352  | -153,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E298432020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 031848/2020 | OB   | 3E298482020 | 80352  | -365,92   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E298482020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 031847/2020 | OB   | 3E298532020 | 80352  | -1.042,86 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E298532020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032302/2020 | OB   | 3E314022020 | 80352  | -126,63   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E314022020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032306/2020 | OB   | 3E314372020 | 80352  | -448,43   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E314372020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032319/2020 | OB   | 3E315062020 | 80352  | -123,71   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E315062020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032367/2020 | OB   | 3E315362020 | 80352  | -115,74   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E315362020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032451/2020 | OB   | 3E315872020 | 80352  | -68,37    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E315872020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032538/2020 | OB   | 3E318212020 | 80352  | -1,11     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E318212020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032539/2020 | OB   | 3E318242020 | 80352  | -181,42   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E318242020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032557/2020 | OB   | 3E319032020 | 80352  | -508,94   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319032020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                   | 032559/2020 | OB   | 3E319062020 | 80352  | -374,38   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319062020              |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 033061/2020 | OF   | 19913       | 285911 | -2.502,17 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                  |                                 |             |  |             |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito   | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 033060/2020 | OF   | 19913       | 285912 | -1.754,87 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                  |                                 |             |  |             |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 032995/2020 | OF 19914                                       | 285913 | -454,16   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 032994/2020 | OF 19914                                       | 285914 | -178,85   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 032993/2020 | OF 19914                                       | 285915 | -1.214,48 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 032992/2020 | OF 19914                                       | 285916 | -576,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 032990/2020 | OF 19914                                       | 285917 | -2.295,21 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 032999/2020 | OF 19914                                       | 285918 | -91,12    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 032998/2020 | OF 19914                                       | 285919 | -762,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 032997/2020 | OF 19914                                       | 285920 | -368,20   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 032996/2020 | OF 19914                                       | 285921 | -1.520,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 033029/2020 | OF 19929                                       | 285922 | -315,13   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 033028/2020 | OF 19929                                       | 285923 | -1.422,25 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 033027/2020 | OF 19929                                       | 285925 | -176,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 033026/2020 | OF 19929                                       | 285926 | -1.051,85 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 033025/2020 | OF 19929                                       | 285928 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 033024/2020 | OF 19929                                       | 285929 | -492,52   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 033022/2020 | OF 19929                                       | 285930 | -458,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 033021/2020 | OF 19929                                       | 285933 | -5.753,30 | C |

| Razão Contábil |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |        |             |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----------------|--------|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                     |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS     | 033019/2020 | OF   | 19929          | 285934 | -1.183,08   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                     |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS  | 391411/2020 | 004  | OB 1E360952020 | 80364  | -155.095,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 392810/2020 | 002  | OB 1E360502020 | 80364  | -285.332,83 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 54030 - INSTITUTO VISÃO PARA TODOS  | 390025/2020 | 003  | OB 1E360822020 | 80364  | -2.671,37   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 390044/2020 | 013  | OB 1E360782020 | 80364  | -52.846,38  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391931/2020 | 004  | OB 1E360792020 | 80364  | -16.494,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391715/2020 | 004  | OB 1E360812020 | 80364  | -27.137,37  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 392816/2020 | 001  | OB 1E360802020 | 80364  | -50.935,13  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 393083/2020 | 002  | OB 1E361312020 | 80364  | -151.403,70 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS  | 391412/2020 | 003  | OB 1E361592020 | 80376  | -7.221,33   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 029409/2020 |  | OB 3E283842020 | 80377  | -88,20      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E283842020 |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 029416/2020 |  | OB 3E283862020 | 80377  | -320,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E283862020 |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 031772/2020 |  | OB 3E292902020 | 80377  | -130,40     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E292902020 |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 031771/2020 |  | OB 3E292942020 | 80377  | -32,20      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E292942020 |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 031770/2020 |  | OB 3E292952020 | 80377  | -78,92      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E292952020 |                                     |             |  |                |        |             |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                       | 031768/2020 |  | OB 3E292972020 | 80377  | -422,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E292972020 |                                     |             |  |                |        |             |   |



| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|-----------|---|
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 031896/2020 | OB 3E307772020                                 | 80377 | -950,83   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E307772020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032098/2020 | OB 3E310742020                                 | 80377 | -820,85   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E310742020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032558/2020 | OB 3E319042020                                 | 80377 | -207,39   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E319042020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032560/2020 | OB 3E319072020                                 | 80377 | -245,09   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E319072020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032561/2020 | OB 3E319082020                                 | 80377 | -373,34   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E319082020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032562/2020 | OB 3E319092020                                 | 80377 | -333,42   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E319092020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032734/2020 | OB 3E323832020                                 | 80377 | -569,60   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323832020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032731/2020 | OB 3E323892020                                 | 80377 | -3.180,90 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323892020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 033973/2020 | OB 3E328042020                                 | 80377 | -323,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E328042020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029514/2020 | OB 3E284682020                                 | 80378 | -20,51    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E284682020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029535/2020 | OB 3E285172020                                 | 80378 | -1.521,76 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E285172020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 029537/2020 | OB 3E285192020                                 | 80378 | -830,34   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E285192020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 031877/2020 | OB 3E305442020                                 | 80378 | -738,77   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E305442020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 031895/2020 | OB 3E307722020                                 | 80378 | -20,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E307722020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032090/2020 | OB 3E311982020                                 | 80378 | -2.127,45 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E311982020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032160/2020 | OB 3E312052020                                 | 80378 | -1.200,86 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E312052020 |             |  |       |           |   |
| 20/11/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032308/2020 | OB 3E314352020                                 | 80378 | -284,16   | C |

| Razão Contábil                       |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                     |          |  |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|--|---------------------|----------|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E314352020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032307/2020 | OB 3E314362020 | 80378  | -226,88             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E314362020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032581/2020 | OB 3E319892020 | 80378  | -411,44             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319892020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032668/2020 | OB 3E322232020 | 80378  | -17.823,00          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322232020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032669/2020 | OB 3E322252020 | 80378  | -108,00             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322252020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032692/2020 | OB 3E323122020 | 80378  | -496,33             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E323122020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032693/2020 | OB 3E323132020 | 80378  | -496,33             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E323132020 |             |                |  |                     |          |  |
| 20/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032698/2020 | OB 3E323222020 | 80378  | -2.580,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E323222020 |             |                |  |                     |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |             |                |  | <b>6.775.492,60</b> | <b>D</b> |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036293/2020 | OB 3E359502020 | 80380  | -981,00             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E359502020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 028473/2020 | OB 3E271112020 | 80381  | -2.618,82           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E271112020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032530/2020 | OB 3E317692020 | 80381  | -489,19             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E317692020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032563/2020 | OB 3E319002020 | 80381  | -5.456,33           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319002020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032565/2020 | OB 3E319012020 | 80381  | -1.041,02           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319012020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032567/2020 | OB 3E319202020 | 80381  | -283,88             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319202020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032568/2020 | OB 3E319212020 | 80381  | -9,84               | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319212020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032585/2020 | OB 3E319902020 | 80381  | -175,97             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319902020 |             |                |  |                     |          |  |
| 23/11/2020                           | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032587/2020 | OB 3E319912020 | 80381  | -281,77             | C        |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |            |   |  |
|----------------|---|--|----------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319912020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032588/2020                                    | OB 3E319922020 | 80381 | -68,77     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319922020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032590/2020                                    | OB 3E319932020 | 80381 | -598,34    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319932020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032591/2020                                    | OB 3E319942020 | 80381 | -2.664,31  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E319942020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032600/2020                                    | OB 3E320102020 | 80381 | -101,78    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320102020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032603/2020                                    | OB 3E320112020 | 80381 | -195,07    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320112020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032643/2020                                    | OB 3E321212020 | 80381 | -1.268,73  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E321212020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032644/2020                                    | OB 3E321222020 | 80381 | -6.500,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E321222020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032645/2020                                    | OB 3E321232020 | 80381 | -172,76    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E321232020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032679/2020                                    | OB 3E322662020 | 80381 | -526,80    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322662020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032680/2020                                    | OB 3E322672020 | 80381 | -1.422,38  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322672020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032678/2020                                    | OB 3E322682020 | 80381 | -22,04     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322682020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032676/2020                                    | OB 3E322692020 | 80381 | -61,99     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322692020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032675/2020                                    | OB 3E322712020 | 80381 | -341,77    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322712020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032683/2020                                    | OB 3E322942020 | 80381 | -9.093,13  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322942020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032684/2020                                    | OB 3E322952020 | 80381 | -9.460,87  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322952020 |  |                |       |            |   |  |
| 23/11/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 031851/2020                                    | OB 3E300012020 | 80383 | -25.229,06 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E300012020 |  |                |       |            |   |  |

| Razão Contábil                |   |                                     |             |     |    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |  |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--|-------------|---|--|
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                     |             |     |    |             | 6.706.426,98                                   |             | D |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 393512/2020 | 001 | OF | 21071       | 286125   | -502.988,70 | C |  |
|                               | PGTO. RECOLHIMENHTO DO INSS - PROC. Nº 21.071/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 393511/2020 | 001 | OF | 21071       | 286126   | -398.066,37 | C |  |
|                               | PGTO. RECOLHIMENHTO DO INSS - PROC. Nº 21.071/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 393506/2020 | 001 | OF | 21071       | 286127   | -437.756,63 | C |  |
|                               | PGTO. RECOLHIMENHTO DO INSS - PROC. Nº 21.071/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 393413/2020 | 001 | OB | 1E361372020 | 80387  | -4.000,00   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 393412/2020 | 001 | OB | 1E361352020 | 80387  | -2.904,78   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP    | 393411/2020 | 001 | OB | 1E361342020 | 80387  | -8.000,00   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA      | 392698/2020 | 001 | OB | 1E360932020 | 80387  | -849,60     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390883/2020 | 003 | OB | 1E360522020 | 80387  | -12.509,15  | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 54039 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS  | 391735/2020 | 001 | OB | 1E360942020 | 80387  | -6.386,11   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 014 | OB | 1E360492020 | 80387  | -1.625,78   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 009 | OB | 1E360422020 | 80387  | -781,08     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 010 | OB | 1E360432020 | 80387  | -1.757,80   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 011 | OB | 1E360442020 | 80387  | -1.143,87   | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 012 | OB | 1E360472020 | 80387  | -814,84     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 013 | OB | 1E360482020 | 80387  | -335,84     | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |
| 24/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E   | 393039/2020 | 001 | OB | 1E361542020 | 80387  | -13.109,54  | C |  |
|                               | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |    |             |  |             |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391090/2020 | 002  | OB | 1E360242020 | 80387 | -1.745,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 032  | OB | 1E360622020 | 80387 | -143,28    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 033  | OB | 1E360632020 | 80387 | -556,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 029  | OB | 1E360582020 | 80387 | -107,46    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 030  | OB | 1E360592020 | 80387 | -35,82     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 031  | OB | 1E360602020 | 80387 | -71,64     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 011  | OB | 1E360752020 | 80387 | -2.064,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 012  | OB | 1E360762020 | 80387 | -1.074,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020 | 009  | OB | 1E361162020 | 80387 | -14.229,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 016  | OB | 1E360302020 | 80387 | -33.057,73 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 017  | OB | 1E360312020 | 80387 | -7.433,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391091/2020 | 008  | OB | 1E360292020 | 80387 | -7.950,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391092/2020 | 002  | OB | 1E360272020 | 80387 | -5.329,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 393048/2020 | 001  | OB | 1E361532020 | 80387 | -956,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 018  | OB | 1E360562020 | 80387 | -8.659,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 019  | OB | 1E360572020 | 80387 | -8.815,74  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 017  | OB | 1E360512020 | 80387 | -25.592,52 | C |

| Razão Contábil |   |                                  |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO | 390689/2020 | 034 | OB   | 1E360322020 | 80387 | -3.771,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO | 390689/2020 | 035 | OB   | 1E360342020 | 80387 | -1.222,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO | 390689/2020 | 036 | OB   | 1E360352020 | 80387 | -2.945,03  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO | 390689/2020 | 037 | OB   | 1E360362020 | 80387 | -3.361,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO | 390689/2020 | 038 | OB   | 1E360372020 | 80387 | -1.448,32  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO | 390689/2020 | 039 | OB   | 1E360382020 | 80387 | -5.334,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56424 - BRUNO BARBOSA DE SOUZA   | 390808/2020 | 001 | OB   | 1E360202020 | 80387 | -10.434,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM. | 391933/2020 | 011 | OB   | 1E361322020 | 80388 | -14.364,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390861/2020 | 042 | OB   | 1E360652020 | 80388 | -826,71    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390861/2020 | 043 | OB   | 1E360662020 | 80388 | -134,04    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390861/2020 | 044 | OB   | 1E360672020 | 80388 | -105,54    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390861/2020 | 045 | OB   | 1E360682020 | 80388 | -687,39    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390861/2020 | 046 | OB   | 1E360692020 | 80388 | -755,22    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390861/2020 | 048 | OB   | 1E360702020 | 80388 | -1.785,09  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390862/2020 | 019 | OB   | 1E360712020 | 80388 | -1.750,77  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA             | 390862/2020 | 020 | OB   | 1E360722020 | 80388 | -8.093,67  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                           | 390862/2020 | 021 | OB | 1E360732020 | 80388 | -3.220,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                           | 390862/2020 | 018 | OB | 1E360742020 | 80388 | -3.210,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48200 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO,                  | 392697/2020 | 001 | OB | 1E360962020 | 80388 | -5.784,88 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390815/2020 | 022 | OB | 1E361082020 | 80388 | -513,65   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390815/2020 | 023 | OB | 1E361092020 | 80388 | -432,95   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390815/2020 | 024 | OB | 1E361112020 | 80388 | -110,29   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390815/2020 | 025 | OB | 1E361132020 | 80388 | -138,53   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390815/2020 | 026 | OB | 1E361142020 | 80388 | -540,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390815/2020 | 027 | OB | 1E361152020 | 80388 | -263,20   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390814/2020 | 014 | OB | 1E361042020 | 80388 | -4.171,35 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390814/2020 | 015 | OB | 1E361062020 | 80388 | -8.093,93 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA            | 390814/2020 | 016 | OB | 1E361072020 | 80388 | -4.178,45 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393066/2020 | 001 | OB | 1E360902020 | 80388 | -1.240,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO                | 393052/2020 | 005 | OB | 1E361522020 | 80388 | -2.111,85 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO                | 393049/2020 | 001 | OB | 1E361512020 | 80388 | -2.327,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 392717/2020 | 003 | OB | 1E360892020 | 80388 | -160,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393061/2020 | 001 | OB | 1E360922020 | 80388 | -7.360,00 | C |





| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 039 | OB | 1E362182020 | 80389 | -3.561,87  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 040 | OB | 1E362192020 | 80389 | -3.151,96  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 041 | OB | 1E362202020 | 80389 | -2.874,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 036 | OB | 1E362122020 | 80389 | -1.165,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS              | 393046/2020 | 001 | OB | 1E362242020 | 80389 | -2.869,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393065/2020 | 001 | OB | 1E360552020 | 80389 | -920,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO             | 392623/2020 | 002 | OB | 1E353232020 | 80389 | -1.396,12  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO             | 392623/2020 | 004 | OB | 1E353252020 | 80389 | -1.396,12  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO             | 392623/2020 | 003 | OB | 1E353242020 | 80389 | -1.396,12  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 393143/2019 | 001 | OB | 1R705072019 | 80389 | -22.320,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 392770/2019 | 001 | OB | 1R705082019 | 80389 | -9.544,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393064/2020 | 001 | OB | 1E360542020 | 80389 | -160,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393067/2020 | 001 | OB | 1E360532020 | 80389 | -320,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393060/2020 | 001 | OB | 1E360912020 | 80389 | -8.020,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 393062/2020 | 001 | OB | 1E360852020 | 80389 | -11.100,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E              | 392713/2020 | 003 | OB | 1E360842020 | 80389 | -8.020,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.               | 391933/2020 | 012 | OB | 1E361332020 | 80389 | -5.999,25  | C |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 393410/2020                                    | 001 | OB | 1E361382020 | 80389 | -20.333,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 335.994,00 | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19-SAPS), CONFORME PORTARIA N° 3008. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 945.250,00 | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19 SAPS), CONFORME PORTARIA N° 2994. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 392451/2020                                    | 002 | OB | 1E363112020 | 80414 | -45.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 392451/2020                                    | 001 | OB | 1E363092020 | 80414 | -12.154,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 393041/2020                                    | 002 | OB | 1E363082020 | 80414 | -24.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 393043/2020                                    | 001 | OB | 1E363072020 | 80414 | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 393041/2020                                    | 001 | OB | 1E363032020 | 80414 | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 393042/2020                                    | 002 | OB | 1E363022020 | 80414 | -12.154,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 393042/2020                                    | 001 | OB | 1E363012020 | 80414 | -45.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 392465/2020                                    | 001 | OB | 1E362972020 | 80414 | -24.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 392452/2020                                    | 001 | OB | 1E362982020 | 80414 | -8.724,15  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 392465/2020                                    | 002 | OB | 1E363002020 | 80414 | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392779/2020                                    | 005 | OB | 1E363212020 | 80414 | -2.363,85  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391200/2020                                    | 004 | OB | 1E363222020 | 80414 | -92,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 24/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392779/2020                                    | 004 | OB | 1E363232020 | 80414 | -2.194,57  | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                     |          |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------------|----------|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392779/2020                                    | 003 | OB | 1E363242020 | 80414 | -2.233,53           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392779/2020                                    | 002 | OB | 1E363262020 | 80414 | -460,00             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 014 | OB | 1E363282020 | 80414 | -15.582,50          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 015 | OB | 1E363272020 | 80414 | -575,00             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 013 | OB | 1E363292020 | 80414 | -15.042,00          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 012 | OB | 1E363302020 | 80414 | -15.042,00          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 011 | OB | 1E363312020 | 80414 | -15.720,50          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 010 | OB | 1E363332020 | 80414 | -15.042,00          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 24/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391200/2020                                    | 003 | OB | 1E363202020 | 80414 | -92,00              | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>5.842.798,49</b> | <b>D</b> |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020                                    | 004 | OB | 1E353252020 | 80389 | 1.396,12            | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 392440/2020                                    | 005 | OB | 1E362262020 | 80389 | 2.111,85            | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 393046/2020                                    | 001 | OB | 1E362242020 | 80389 | 2.869,73            | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 392740/2020                                    | 001 | OB | 1E362442020 | 80389 | 4.108,56            | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020                                    | 002 | OB | 1E353232020 | 80389 | 1.396,12            | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP   | 393410/2020                                    | 001 | OB | 1E361382020 | 80389 | 20.333,46           | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020                                    | 036 | OB | 1E362122020 | 80389 | 1.165,70            | C        |  |

| Razão Contábil |                                 |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 393049/2020 | 002  | OB | 1E362272020 | 80389 |  | 16.485,83 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020 | 003  | OB | 1E353242020 | 80389 |  | 1.396,12  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 393065/2020 | 001  | OB | 1E360552020 | 80389 |  | 920,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 038  | OB | 1E362152020 | 80389 |  | 948,50    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 393054/2020 | 001  | OB | 1E362232020 | 80389 |  | 57.251,26 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 393067/2020 | 001  | OB | 1E360532020 | 80389 |  | 320,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392713/2020 | 003  | OB | 1E360842020 | 80389 |  | 8.020,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 393051/2020 | 001  | OB | 1E362212020 | 80389 |  | 19.083,75 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 393053/2020 | 001  | OB | 1E362222020 | 80389 |  | 10.595,14 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 392964/2020 | 005  | OB | 1E362432020 | 80389 |  | 8.077,95  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento Empenho    | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 392770/2019 | 001  | OB | 1R705082019 | 80389 |  | 9.544,50  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 393062/2020 | 001  | OB | 1E360852020 | 80389 |  | 11.100,00 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 393060/2020 | 001  | OB | 1E360912020 | 80389 |  | 8.020,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 57694 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA | 390347/2020 | 001  | OB | 1E360972020 | 80389 |  | 2.452,08  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.   | 391933/2020 | 012  | OB | 1E361332020 | 80389 |  | 5.999,25  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 039  | OB | 1E362182020 | 80389 |  | 3.561,87  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |                                 |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 041 | OB   | 1E362202020 | 80389 | 2.874,00   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento Empenho    | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 393143/2019 | 001 | OB   | 1R705072019 | 80389 | 22.320,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 393064/2020 | 001 | OB   | 1E360542020 | 80389 | 160,00     | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 037 | OB   | 1E362142020 | 80389 | 929,34     | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Estorno de Pagamento de         | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390650/2020 | 040 | OB   | 1E362192020 | 80389 | 3.151,96   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos     | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE       | 393143/2019 | 001 | OB   | 1R705072019 | 80417 | -22.320,00 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 57694 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA | 390347/2020 | 001 | OB   | 1E360972020 | 80419 | -2.452,08  | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 393051/2020 | 001 | OB   | 1E362212020 | 80419 | -19.083,75 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 393053/2020 | 001 | OB   | 1E362222020 | 80419 | -10.595,14 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA      | 393054/2020 | 001 | OB   | 1E362232020 | 80419 | -57.251,26 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 392440/2020 | 005 | OB   | 1E362262020 | 80419 | -2.111,85  | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO    | 393049/2020 | 002 | OB   | 1E362272020 | 80419 | -16.485,83 | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020 | 003 | OB   | 1E353242020 | 80419 | -1.396,12  | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020 | 004 | OB   | 1E353252020 | 80419 | -1.396,12  | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 53698 - TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO | 392623/2020 | 002 | OB   | 1E353232020 | 80419 | -1.396,12  | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 393065/2020 | 001 | OB   | 1E360552020 | 80419 | -920,00    | C |
|                | Pagamento Automatico            | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho            | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 393046/2020 | 001 | OB   | 1E362242020 | 80419 | -2.869,73  | C |

| Razão Contábil |                      |            |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 037  | OB | 1E362142020 | 80419 |  | -929,34    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 038  | OB | 1E362152020 | 80419 |  | -948,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 039  | OB | 1E362182020 | 80419 |  | -3.561,87  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 040  | OB | 1E362192020 | 80419 |  | -3.151,96  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 041  | OB | 1E362202020 | 80419 |  | -2.874,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390650/2020 | 036  | OB | 1E362122020 | 80419 |  | -1.165,70  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE      | 392740/2020 | 001  | OB | 1E362442020 | 80419 |  | -4.108,56  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE      | 392964/2020 | 005  | OB | 1E362432020 | 80419 |  | -8.077,95  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.  | 391933/2020 | 012  | OB | 1E361332020 | 80419 |  | -5.999,25  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 392713/2020 | 003  | OB | 1E360842020 | 80419 |  | -8.020,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 393062/2020 | 001  | OB | 1E360852020 | 80419 |  | -11.100,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 393060/2020 | 001  | OB | 1E360912020 | 80419 |  | -8.020,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 393067/2020 | 001  | OB | 1E360532020 | 80419 |  | -320,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E | 393064/2020 | 001  | OB | 1E360542020 | 80419 |  | -160,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP  | 393410/2020 | 001  | OB | 1E361382020 | 80419 |  | -20.333,46 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho |            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA | 390039/2020 | 006  | OB | 1E364242020 | 80420 |  | -3.600,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                   |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|-------------|---|
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391411/2020 | 005  | OB | 1E364252020 | 80420  | -33.742,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 009  | OB | 1E364202020 | 80421  | -4.130,33   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 008  | OB | 1E364192020 | 80421  | -4.966,42   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 007  | OB | 1E364182020 | 80421  | -2.729,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 57020 - MATRIAGRO LTDA             | 393859/2019 | 001  | OB | 1R707482019 | 80422  | -18.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033317/2020 |  | OF | 19936       | 286186 | -248,94     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033247/2020 |  | OF | 19945       | 286187 | -24.923,70  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032898/2020 |  | OF | 19919       | 286188 | -236,76     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033046/2020 |  | OF | 19921       | 286189 | -196.870,91 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033016/2020 |  | OF | 19929       | 286190 | -22.979,16  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032989/2020 |  | OF | 19914       | 286191 | -6.690,50   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033057/2020 |  | OF | 19913       | 286192 | -61.345,59  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032973/2020 |  | OF | 19915       | 286193 | -134.012,92 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033119/2020 |  | OF | 19934       | 286194 | -4.954,83   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033031/2020 |  | OF | 19908       | 286195 | -9.249,14   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032907/2020 |  | OF | 19931       | 286196 | -2.448,82   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |  |    |             |        |             |   |
| 25/11/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 033000/2020 |  | OF | 19933       | 286197 | -992,67     | C |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                     |          |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------------|----------|--|
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 392979/2020                                    | 001 | OB | 1E364452020 | 80423  | -461.344,80         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391061/2020                                    | 004 | OB | 1E364442020 | 80423  | -6.280,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391061/2020                                    | 005 | OB | 1E364432020 | 80423  | -185.000,00         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 390615/2020                                    | 001 | OB | 1E364422020 | 80423  | -78.840,00          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 393044/2020                                    | 001 | OB | 1E364412020 | 80423  | -8.724,15           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 53016 - IZABELLA DE SOUSA OLIVEIRA | 393542/2020                                    | 001 | OB | 1E364852020 | 80425  | -4.048,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26923 - MEGAMED COMERCIO LTDA      | 393163/2020                                    | 001 | OB | 1E365102020 | 80437  | -250.100,00         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393036/2020                                    | 001 | OB | 1E364492020 | 80437  | -450,30             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 36059 - DIAGNOCEL COMERCIO E       | 392859/2020                                    | 003 | OB | 1E364572020 | 80437  | -167.047,00         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 36059 - DIAGNOCEL COMERCIO E       | 392859/2020                                    | 002 | OB | 1E364552020 | 80437  | -120.396,00         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 25/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 36059 - DIAGNOCEL COMERCIO E       | 392859/2020                                    | 001 | OB | 1E364542020 | 80437  | -8.566,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |        | <b>4.029.424,55</b> | <b>D</b> |  |
| 26/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 393529/2020                                    | 001 | OF | 22005       | 286220 | -1.945.273,69       | C        |  |
|                                      | PAGAT° DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1299/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 26/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 393533/2020                                    | 001 | OF | 21997       | 286221 | -858.278,44         | C        |  |
|                                      | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1294/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 26/11/2020                           | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 036523/2020                                    |     | OF | 22005       | 286222 | -11.912,45          | C        |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |                     |          |  |
| 26/11/2020                           | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 393530/2020                                    | 001 | OF | 21993       | 286223 | -1.092.218,74       | C        |  |



Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1288/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                           |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 26/11/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 036629/2020 | OF 22006     | 286224 | -7.246,16          | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 26/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393541/2020 | 001 OF 22006 | 286225 | -431.297,10        | C        |
| PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1300/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                           |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 26/11/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 036549/2020 | OF 21993     | 286227 | -970,15            | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>  |                      |                                 |             |              |        | <b>-317.772,18</b> | <b>C</b> |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393557/2020 | 001 OF 21887 | 286275 | -3.031,25          | C        |
| PG. FOL. GIT - DST/AIDS , MES NOV/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393547/2020 | 001 OF 21982 | 286276 | -20.172,31         | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1275/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                     |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393543/2020 | 001 OF 21981 | 286277 | -4.261,43          | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. N°1274/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                           |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393565/2020 | 001 OF 21995 | 286278 | -6.286,90          | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1286/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393544/2020 | 001 OF 21985 | 286279 | -41.230,79         | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1278/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).       |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393552/2020 | 001 OF 21991 | 286280 | -20.698,37         | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1281/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).      |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393553/2020 | 001 OF 21986 | 286281 | -825.818,72        | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS: CHMGTM/ICV/CHMGTM, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1279/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 036819/2020 | OF 21986     | 286282 | -360,52            | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393545/2020 | 001 OF 21984 | 286283 | -337.270,94        | C        |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1277/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                      |                      |                                 |             |              |        |                    |          |
| 27/11/2020  | Lancamento a Credito | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA       | 036914/2020 | OF 21984     | 286284 | -283,41            | C        |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|  |                      |                                 |             |     |          |        |               |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------|-----|----------|--------|---------------|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393549/2020 | 001 | OF 21979 | 286285 | -441.497,42 C |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1272/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393550/2020 | 001 | OF 21978 | 286286 | -276.630,99 C |
| PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1271/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                     |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393581/2020 | 001 | OF 21892 | 286287 | -118.259,54 C |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1265/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.892/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393580/2020 | 001 | OF 21891 | 286288 | -33.302,99 C  |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1264/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.891/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393579/2020 | 001 | OF 21889 | 286289 | -24.167,80 C  |
| PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1262/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.889/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).          |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393589/2020 | 001 | OF 21977 | 286290 | -777.891,01 C |
| PAGAT° DO PMAQ - ACS TRIMESTRAL - 13° DOS MÊSES DE AGÔSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1255/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393588/2020 | 001 | OF 21976 | 286291 | -914.373,82 C |
| PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ - PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - 13° DOS MESES DE AGÔSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1254/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.976/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393554/2020 | 001 | OF 21895 | 286322 | -2.457,00 C   |
| PAGAT° DA GIT DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. N° 1268/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393555/2020 | 001 | OF 21890 | 286323 | -28.205,65 C  |
| PG. FOL. GIT - CAIS ESPECIALIZADOS, MES NOV/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393592/2020 | 001 | OF 21242 | 286352 | -2.270,69 C   |
| PAGAT° DOS PQAVS = PROFISSIONAIS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1256/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.242/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393593/2020 | 001 | OF 21242 | 286353 | -36.450,55 C  |
| PAGAT° DOS PQAVS = AGENTES AMBIENTAIS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1257/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.242/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393590/2020 | 001 | OF 20921 | 286354 | -12.020,88 C  |
| PAGAT° DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. 1250/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.921/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                                      |                      |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020   | Pagamento de Empenho | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393591/2020 | 001 | OF 20924 | 286355 | -338.883,38 C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|            |   |                                 |             |     |          |        |               |
|------------|---|---------------------------------|-------------|-----|----------|--------|---------------|
|            | PAGAT° DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1251/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.924/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393596/2020 | 001 | OF 20556 | 286356 | -19.625,00 C  |
|            | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1253/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.556/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393597/2020 | 001 | OF 20556 | 286357 | -4.050,00 C   |
|            | PAGAT° DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1252/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.556/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393595/2020 | 001 | OF 20826 | 286358 | -56.550,00 C  |
|            | PAGAT° DA AJUDA DE CUSTO DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1246/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.826 E 20.827/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                                 |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393594/2020 | 001 | OF 20923 | 286359 | -8.000,00 C   |
|            | PAGAT° DOS BOLSISTAS PRECEPTORIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1247/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.923/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393598/2020 | 001 | OF 20920 | 286360 | -44.000,00 C  |
|            | PAGAT° DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1249/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.920/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393599/2020 | 001 | OF 21396 | 286363 | -17.057,12 C  |
|            | PAGAT° DOS PLANTÕES CIEVS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1258/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.396/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393605/2020 | 001 | OF 22000 | 286364 | -544.910,81 C |
|            | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1290/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 22.000/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393600/2020 | 001 | OF 20922 | 286365 | -76.000,00 C  |
|            | PAGAT° DOS BOLSISTAS - PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1248/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.922/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393602/2020 | 001 | OF 22011 | 286366 | -2.704,00 C   |
|            | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1305/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 22.011/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393601/2020 | 001 | OF 22014 | 286367 | -29.307,91 C  |
|            | PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1308/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 22.014/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393607/2020 | 001 | OF 22003 | 286368 | -402.208,84 C |
|            | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - HOSPITAIS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1297/2020, EM ANEXO. PROC. 22.003/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                 |             |     |          |        |               |
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 393617/2020 | 001 | OF 20292 | 286376 | -38.935,03 C  |
|            | PMAQ/CEO - 2º CICLO (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1244/2020 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.292/16.633/16.867/16.634/17.053/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                 |             |     |          |        |               |

| Razão Contábil                |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |        |               |   |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----------|--------|---------------|---|
| Saldo Disponível do Dia ..... |   |                                   |             |  |          |        | -5.826.947,25 | C |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 028  | OF 22061 | 286477 | -4.536,41     | C |
|                               | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.061/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 037036/2020 |  | OF 22061 | 286478 | -3.463,59     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393586/2020 | 001  | OF 22062 | 286479 | -486,50       | C |
|                               | PAGT DE PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.062/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 037024/2020 |  | OF 22062 | 286480 | -313,50       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 043  | OF 22046 | 286488 | -4.162,93     | C |
|                               | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.046/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036960/2020 |  | OF 22046 | 286490 | -2.717,07     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393649/2020 | 001  | OF 22047 | 286497 | -4.183,78     | C |
|                               | PAGT DE PASSE ELETRONICO REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.047/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393583/2020 | 002  | OF 22047 | 286498 | -97,30        | C |
|                               | PAGT DE PASSES ELETRONICOS, REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.047/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036933/2020 |  | OF 22047 | 286499 | -2.758,92     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036899/2020 |  | OF 22056 | 286500 | -252,00       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393583/2020 | 004  | OF 22056 | 286501 | -228,00       | C |
|                               | PAGT DE PASSES ELETRONICOS, REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.056/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393583/2020 | 003  | OF 22049 | 286502 | -697,60       | C |
|                               | PAGT DE PASSES ELETRONICOS, REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.049/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036548/2020 |  | OF 22049 | 286503 | -582,40       | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036522/2020 |  | OF 22057 | 286504 | -2.184,00     | C |
|                               | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393583/2020 | 001  | OF 22057 | 286505 | -1.976,00     | C |
|                               | PAGT DE PASSES ELETRONICOS, REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.057/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |  |          |        |               |   |
| 30/11/2020                    | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393584/2020 | 001  | OF 22060 | 286506 | -252,60       | C |
|                               | PAGT DE PASSE ELETRONICO REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.060/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).     |                                   |             |  |          |        |               |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             |              | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--|------------|---|
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036775/2020 | OF 22060     | 286507   | -227,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020 | 026 OF 22055 | 286508   | -15.048,31 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.055/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036818/2020 | OF 22055     | 286509   | -11.831,69 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 391838/2020 | 005 OF 22053 | 286510   | -282,60    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.053/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036563/2020 | OF 22053     | 286511   | -197,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036568/2020 | OF 22063     | 286512   | -6.200,82  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 042 OF 22063 | 286513   | -8.039,18  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.063/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036801/2020 | OF 22045     | 286514   | -1.626,06  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020 | 041 OF 22045 | 286515   | -2.213,94  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.045/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036628/2020 | OF 22058     | 286516   | -7.644,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 022 OF 22058 | 286517   | -21.476,00 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.058/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393587/2020 | 001 OF 22050 | 286518   | -1.006,67  | C |
|                | PAGT DE PASSES ELETRONICOS REF .AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.050/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 037077/2020 | OF 22050     | 286519   | -753,33    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393587/2020 | 002 OF 22052 | 286520   | -76,00     | C |
|                | PAGT DE PASSES ELETRONICOS REF .AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.052/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 037068/2020 | OF 22052     | 286521   | -84,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390224/2020 | 023 OF 22051 | 286522   | -194,60    | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.051/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |              |  |            |   |
| 30/11/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 036837/2020 | OF 22051     | 286523   | -125,40    | C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|----------------|----------|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Pagamento de Empenho | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390220/2020 | 029 | OF | 22059       | 286524 | -200,00        | C        |
| PAGAT° DE PASSE ELETRÔNICO DOS PROFISSIONAIS DA RUE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CHMGTM E HVF, COMPLEMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 - PROC. 22.059/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Credito | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036699/2020 |     | OF | 22059       | 286525 | -4.094,00      | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Credito | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 037030/2020 |     | OF | 22059       | 286526 | -877,80        | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Pagamento de Empenho | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390220/2020 | 027 | OF | 22059       | 286527 | -1.162,20      | C        |
| PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.059/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Pagamento de Empenho | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390219/2020 | 040 | OF | 22054       | 286528 | -6.392,00      | C        |
| PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE DEZ/2020, EM ANEXO AO PROC. 22.054/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Credito | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 036912/2020 |     | OF | 22054       | 286529 | -4.488,00      | C        |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Debito  | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036699/2020 |     | OF | 22059       | 286525 | 4.094,00       | D        |
| [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]  |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Debito  | 5345 - DIVERSOS                    |             |     |    |             |        | 96.320,00      | D        |
| RECEBIMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO DOS CRÉDITOS DOS PASSES ELET. DOS SERVID. DO SUS DO FMS À SINTUR/JP COMP. JUNHO DE 2020 , PROC 08767/2020  |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Credito | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -     |             |     |    |             |        | -27.244.014,63 | C        |
| VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 30/11/2020  | Lancamento a Debito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -     |             |     |    |             |        | 33.093.681,88  | D        |
| VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO  |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b>  |                      |                                    |             |     |    |             |        | <b>0,00</b>    | <b>D</b> |
| 01/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393657/2020 | 001 | OB | 1E373762020 | 80594  | -4.070,97      | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 01/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393656/2020 | 001 | OB | 1E373752020 | 80594  | -5.687,98      | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 01/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393655/2020 | 001 | OB | 1E373742020 | 80594  | -4.677,54      | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 01/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393654/2020 | 001 | OB | 1E373732020 | 80594  | -4.076,04      | C        |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |     |    |             |        |                |          |
| 01/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393653/2020 | 001 | OB | 1E373722020 | 80594  | -3.053,77      | C        |

| Razão Contábil |  |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393658/2020 | 001  | OB | 1E373692020 | 80594 |  | -9.719,40   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393659/2020 | 001  | OB | 1E373712020 | 80594 |  | -9.089,17   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393652/2020 | 001  | OB | 1E37372020  | 80594 |  | -9.365,57   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 393447/2020 | 001  | OB | 1E365892020 | 80595 |  | -3.949,44   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 393448/2020 | 001  | OB | 1E365822020 | 80595 |  | -3.484,80   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 393449/2020 | 001  | OB | 1E365812020 | 80595 |  | -9.118,56   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 390035/2020 | 008  | OB | 1E372952020 | 80596 |  | -733,02     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 391685/2020 | 005  | OB | 1E372922020 | 80596 |  | -2.352,62   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 391678/2020 | 001  | OB | 1E372962020 | 80596 |  | -15.704,80  | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |  |    |             |       |  | -335.994,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Lancamento a Credito   | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |  |    |             |       |  | -800.000,00 | C |
|                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19 |                                    |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO  | 393275/2020 | 001  | OB | 1E363512020 | 80605 |  | -1.666,08   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO      | 393273/2020 | 001  | OB | 1E363392020 | 80605 |  | -1.081,17   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO   | 393300/2020 | 001  | OB | 1E363572020 | 80605 |  | -1.800,00   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA      | 393303/2020 | 001  | OB | 1E363702020 | 80605 |  | -4.811,94   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES        | 393293/2020 | 001  | OB | 1E363742020 | 80605 |  | -8.595,22   | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE         | 393307/2020 | 001  | OB | 1E363732020 | 80605 | -3.156,31 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA  | 393306/2020 | 001  | OB | 1E363792020 | 80605 | -2.139,18 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO     | 393279/2020 | 001  | OB | 1E363822020 | 80605 | -2.133,49 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA         | 392343/2020 | 007  | OB | 1E363832020 | 80605 | -1.877,69 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 42225 - ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA  | 393305/2020 | 001  | OB | 1E363422020 | 80605 | -880,27   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA  | 393287/2020 | 001  | OB | 1E363712020 | 80605 | -4.770,04 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA     | 393281/2020 | 001  | OB | 1E363862020 | 80605 | -1.917,71 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS         | 393278/2020 | 001  | OB | 1E363522020 | 80605 | -464,16   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO  | 393290/2020 | 001  | OB | 1E363682020 | 80605 | -927,96   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA     | 393301/2020 | 001  | OB | 1E363672020 | 80605 | -1.192,05 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36307 - REGINA LIOSA R DE F         | 393280/2020 | 001  | OB | 1E363662020 | 80605 | -1.372,29 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 393302/2020 | 001  | OB | 1E363652020 | 80605 | -880,24   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS    | 393269/2020 | 001  | OB | 1E363642020 | 80605 | -1.894,61 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS     | 393298/2020 | 001  | OB | 1E363632020 | 80605 | -495,54   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES     | 393288/2020 | 001  | OB | 1E363962020 | 80605 | -2.325,72 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 393297/2020 | 001  | OB | 1E363592020 | 80605 | -1.775,48 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |           |   |  |



| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO                    | 393289/2020 | 001 | OB | 1E363982020 | 80605 | -2.904,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA                   | 393295/2020 | 001 | OB | 1E363892020 | 80605 | -3.805,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO                     | 393276/2020 | 001 | OB | 1E363882020 | 80605 | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS                | 393277/2020 | 001 | OB | 1E363582020 | 80605 | -464,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA                   | 393284/2020 | 001 | OB | 1E363612020 | 80605 | -1.787,81 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO                     | 393285/2020 | 001 | OB | 1E363442020 | 80605 | -1.291,26 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA             | 393283/2020 | 001 | OB | 1E363502020 | 80605 | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA                | 393270/2020 | 001 | OB | 1E363492020 | 80605 | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO              | 393517/2020 | 001 | OB | 1E364472020 | 80605 | -2.273,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA              | 393274/2020 | 001 | OB | 1E363692020 | 80605 | -495,98   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA              | 393286/2020 | 001 | OB | 1E363602020 | 80605 | -3.994,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE                 | 393294/2020 | 001 | OB | 1E363722020 | 80605 | -3.554,91 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5122 - Pedro Avelino da Silva                  | 393271/2020 | 001 | OB | 1E363972020 | 80605 | -522,45   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA                   | 393291/2020 | 001 | OB | 1E363622020 | 80605 | -703,04   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA               | 393292/2020 | 001 | OB | 1E363382020 | 80605 | -1.742,94 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO               | 393296/2020 | 001 | OB | 1E363942020 | 80605 | -1.262,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 01/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5             | 393304/2020 | 001 | OB | 1E364072020 | 80605 | -3.067,12 | C |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|--|--|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA       | 393299/2020 | 001 | OB | 1E363372020 | 80605 | -844,21              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20424 - VIDAL JEANO SOARES         | 393282/2020 | 001 | OB | 1E363992020 | 80605 | -1.500,00            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES          |             |     |    |             |       | 1.820,00             | D        |  |  |
|                                      | VALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO DO SERVIDOR ICARO CANDIDO CAVALCANTI, MATR. 67.582-4, CONF. PROC. 19754/20. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES          |             |     |    |             |       | 1.820,00             | D        |  |  |
|                                      | VALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO DO SERVIDOR ICARO CANDIDO CAVALCANTI, MATR. 67.582-4, CONF. PROC. 19754/20. |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4        |             |     |    |             |       | -945.250,00          | C        |  |  |
|                                      | VLR. REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS CONF EXT BANCARIO  |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 54179 - CENTRO ESPECIALIZADO EM    | 391724/2019 | 001 | OB | 1R710532019 | 80647 | -782,10              | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 54179 - CENTRO ESPECIALIZADO EM    | 391725/2019 | 001 | OB | 1R710522019 | 80647 | -17.429,56           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392956/2020 | 003 | OB | 1E372992020 | 80647 | -10.881,00           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 01/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 58081 - PROBRASIL INDUSTRIA E      | 391825/2020 | 001 | OB | 1E372972020 | 80647 | -43.937,90           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |       | <b>-2.316.501,77</b> | <b>C</b> |  |  |
| 02/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 40.579,90            | D        |  |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXEC. AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA.        |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391089/2020 | 010 | OB | 1E372762020 | 80649 | -24.923,42           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391090/2020 | 004 | OB | 1E372812020 | 80649 | -12.983,88           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 57697 - LOCAFRIOS EIRELI           | 391090/2020 | 003 | OB | 1E372742020 | 80649 | -37.866,86           | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 013 | OB | 1E372292020 | 80649 | -2.105,36            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391091/2020 | 009 | OB | 1E365922020 | 80649 | -1.006,20            | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |       |                      |          |  |  |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 391092/2020 | 003 | OB | 1E365932020 | 80649 | -24.682,00           | C        |  |  |

| Razão Contábil | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020  |   |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|---|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390690/2020 | 018 | OB | 1E372722020 | 80649 | -3.170,68  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020 | 022 | OB | 1E367122020 | 80649 | -480,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020 | 021 | OB | 1E367102020 | 80649 | -5.532,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020 | 020 | OB | 1E367082020 | 80649 | -540,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020 | 025 | OB | 1E372852020 | 80649 | -9.374,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020 | 023 | OB | 1E372832020 | 80649 | -35.010,87 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020 | 024 | OB | 1E372842020 | 80649 | -40.188,55 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 391505/2020 | 002 | OB | 1E367672020 | 80649 | -23.001,13 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Arrecadacao de Receita                          | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO<br>VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FIN. ÀS AÇÕES DE VIG. E PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES.         |             |     |    |             |       | 42.328,38  | D |
| 02/12/2020     | Arrecadacao de Receita                          | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO<br>VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |             |     |    |             |       | 414.960,00 | D |
| 02/12/2020     | Arrecadacao de Receita                          | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO<br>VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.                                 |             |     |    |             |       | 401.136,60 | D |
| 02/12/2020     | Arrecadacao de Receita                          | 469 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO<br>VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.            |             |     |    |             |       | 397.765,71 | D |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 391507/2020 | 002 | OB | 1E367662020 | 80650 | -7.086,66  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390705/2020 | 001 | OB | 1E367682020 | 80650 | -2.641,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390708/2020 | 001 | OB | 1E367692020 | 80650 | -695,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS  | 390833/2020 | 015 | OB | 1E367702020 | 80650 | -8.293,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |   |             |     |    |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS               | 391445/2020 | 007 | OB | 1E369182020 | 80650 | -42.750,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58112 - CM HOSPITALAR S..A.                    | 392866/2020 | 001 | OB | 1E366892020 | 80650 | -122.638,35 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E              | 392739/2020 | 001 | OB | 1E372422020 | 80650 | -13.113,65  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA             | 392797/2020 | 001 | OB | 1E365832020 | 80650 | -173,56     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA             | 392796/2020 | 001 | OB | 1E365882020 | 80650 | -1.328,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA             | 392795/2020 | 001 | OB | 1E365862020 | 80650 | -2.256,23   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA             | 392798/2020 | 001 | OB | 1E365872020 | 80650 | -1.735,56   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 010 | OB | 1E372902020 | 80650 | -19.162,17  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 011 | OB | 1E372932020 | 80650 | -5.641,47   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 012 | OB | 1E372942020 | 80650 | -3.565,02   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 020 | OB | 1E372652020 | 80650 | -1.320,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 021 | OB | 1E372662020 | 80650 | -1.240,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 017 | OB | 1E372602020 | 80650 | -913,10     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 018 | OB | 1E372612020 | 80650 | -562,48     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 019 | OB | 1E372622020 | 80650 | -847,94     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA                 | 392879/2020 | 001 | OB | 1E369142020 | 80650 | -1.900,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 390942/2020 | 003 | OB | 1E366912020 | 80651 | -1.080,00   | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 54212 - SO SAUDE PRODUTOS          | 391496/2020 | 004  | OB | 1E366902020 | 80651 | -60.811,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393031/2020 | 001  | OB | 1E365222020 | 80651 | -1.705,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393035/2020 | 001  | OB | 1E365232020 | 80651 | -465,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393032/2020 | 001  | OB | 1E365242020 | 80651 | -1.102,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393027/2020 | 001  | OB | 1E365252020 | 80651 | -3.068,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393028/2020 | 001  | OB | 1E365262020 | 80651 | -5.063,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393029/2020 | 001  | OB | 1E365282020 | 80651 | -1.464,90  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 007  | OB | 1E365192020 | 80651 | -568,01    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 006  | OB | 1E365182020 | 80651 | -378,67    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 009  | OB | 1E365212020 | 80651 | -1.009,79  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392436/2020 | 008  | OB | 1E365202020 | 80651 | -1.009,79  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393033/2020 | 001  | OB | 1E365272020 | 80652 | -12.160,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393030/2020 | 001  | OB | 1E365292020 | 80652 | -6.080,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391078/2020 | 008  | OB | 1E367752020 | 80652 | -25.201,42 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - | 392070/2020 | 017  | OB | 1E372442020 | 80652 | -545,28    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - | 392070/2020 | 018  | OB | 1E372462020 | 80652 | -154,08    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 019  | OB | 1E372472020 | 80652 | -208,32    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 020  | OB | 1E372482020 | 80652 | -233,76    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 021  | OB | 1E372502020 | 80652 | -49,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392070/2020 | 022  | OB | 1E372512020 | 80652 | -46,56     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 010  | OB | 1E372532020 | 80652 | -571,89    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 011  | OB | 1E372542020 | 80652 | -3.568,19  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -  | 392071/2020 | 012  | OB | 1E372552020 | 80652 | -902,93    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390883/2020 | 004  | OB | 1E365952020 | 80652 | -13.739,87 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390881/2020 | 011  | OB | 1E365912020 | 80652 | -8.335,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390883/2020 | 005  | OB | 1E365942020 | 80652 | -31.963,37 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 49629 - HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 390882/2020 | 016  | OB | 1E365902020 | 80652 | -15.157,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 393055/2020 | 002  | OB | 1E372802020 | 80652 | -55.844,32 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 393045/2020 | 001  | OB | 1E367452020 | 80656 | -38.938,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 393047/2020 | 001  | OB | 1E367472020 | 80656 | -18.147,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 393045/2020 | 002  | OB | 1E367482020 | 80656 | -21.937,07 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 393045/2020 | 003  | OB | 1E367502020 | 80656 | -2.303,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |            |   |
| 02/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio   | 393045/2020 | 004  | OB | 1E367522020 | 80656 | -15.835,70 | C |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 392432/2020 | 003 | OB   | 1E367542020 | 80656 | -21.937,07           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 392432/2020 | 004 | OB   | 1E367572020 | 80656 | -38.890,62           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 393336/2020 | 001 | OB   | 1E365332020 | 80657 | -2.203,24            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos   | 56338 - FISIOVITALIS               | 394214/2019 | 007 | OB   | 1R710492019 | 80657 | -1.234,05            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52796 - MARIA DA PENHA NEVES DE    | 393470/2020 | 001 | OB   | 1E376852020 | 80660 | -159,16              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52807 - ROSE MARY LIMA VICTORINO   | 393474/2020 | 001 | OB   | 1E376822020 | 80660 | -374,50              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 16763 - FRANCISCO LEONARDO SOARES  | 393469/2020 | 001 | OB   | 1E376832020 | 80660 | -159,16              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53724 - RITA MARIA DA SILVA GOMES  | 393467/2020 | 001 | OB   | 1E376882020 | 80660 | -374,50              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 02/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53723 - LAURA COSTA DO NASCIMENTO  | 393473/2020 | 001 | OB   | 1E376902020 | 80660 | -374,50              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |       | <b>-1.893.820,80</b> | <b>C</b> |
| 03/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 1.887.200,00         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.                      |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 03/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |  |             |       | 3.665.112,41         | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITAÇÃO PONDERADA. |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392990/2020 | 001 | OB   | 1E377472020 | 80687 | -2.321,02            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 391180/2020 | 008 | OB   | 1E377462020 | 80687 | -23.846,84           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 393337/2020 | 001 | OB   | 1E376132020 | 80688 | -11.116,82           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS    | 391050/2020 | 007 | OB   | 1E377292020 | 80688 | -13.230,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |  |             |       |                      |          |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391562/2020 | 007 | OB   | 1E376652020 | 80688 | -230,00              | C        |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 391562/2020 | 008  | OB | 1E376622020 | 80688 |  | -230,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390326/2020 | 229  | OB | 1E374512020 | 80688 |  | -2.615,56 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 59137 - TAYSA MARIA NOBREGA DE      | 393668/2020 | 001  | OB | 1E377452020 | 80689 |  | -4.400,87 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55458 - CAMILLA DE ALMEIDA FRANCA   | 393667/2020 | 001  | OB | 1E377442020 | 80689 |  | -3.730,70 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58104 - THAINA RAYANE BEZERRA       | 393642/2020 | 001  | OB | 1E369172020 | 80691 |  | -306,79   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58103 - ROSSANA COSTA E SILVA       | 393641/2020 | 001  | OB | 1E369162020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58102 - ROSALIA RIBEIRO MARINHO     | 393640/2020 | 001  | OB | 1E369152020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58101 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA   | 393639/2020 | 001  | OB | 1E369132020 | 80691 |  | -306,79   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58100 - NAYANA DA ROCHA OLIVEIRA    | 393638/2020 | 001  | OB | 1E369122020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58106 - NATALIE ALBUQUERQUE DE      | 393637/2020 | 001  | OB | 1E369112020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58099 - MARIANA NUNES MONTENEGRO    | 393636/2020 | 001  | OB | 1E369102020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22054 - MARIA ANDREA MENDES         | 393635/2020 | 001  | OB | 1E369092020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58098 - MARCELLA RIBEIRO DE MATOS   | 393634/2020 | 001  | OB | 1E369082020 | 80691 |  | -306,79   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 57693 - LUIZ FERNANDO DA SILVA      | 393633/2020 | 001  | OB | 1E369072020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58109 - LEILA PEREIRA DE SOUZA      | 393632/2020 | 001  | OB | 1E369062020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 03/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58097 - KELYANE DA CUNHA CRUZ SILVA | 393631/2020 | 001  | OB | 1E369052020 | 80691 |  | -742,17   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |           |   |



| Razão Contábil                       |  |                                    |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                     |          |  |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|--------------------|--|---------------------|----------|--|--|
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58096 - JULIANA MIRANDA BARROS     | 393630/2020 | 001 OB 1E369042020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58095 - JULIA DALTIN REGGINATO     | 393629/2020 | 001 OB 1E369032020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58091 - JERSICA MAYARA AGUSTINHO   | 393628/2020 | 001 OB 1E369022020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58094 - INGRID MORAIS DE MOURA     | 393627/2020 | 001 OB 1E369012020 | 80691  | -306,79             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58093 - GEISA DIAS WANDERLEY       | 393626/2020 | 001 OB 1E368992020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57692 - FLÁVIA HELENA CARVALHO DE  | 393625/2020 | 001 OB 1E368982020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58092 - EVELINE DE MACEDO SILVA    | 393624/2020 | 001 OB 1E368972020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58090 - ERICK BERNARD PEREIRA DE   | 393623/2020 | 001 OB 1E368962020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 57691 - DANIELLY CRISTINY DE VERAS | 393622/2020 | 001 OB 1E368932020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58089 - CLARA CAROLINA BARBOSA DE  | 393621/2020 | 001 OB 1E368922020 | 80691  | -306,79             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58105 - ANDRÉIA SOARES AURELIANO   | 393620/2020 | 001 OB 1E368912020 | 80691  | -306,79             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 58088 - ANDERSON KLISMANN COSTA    | 393618/2020 | 001 OB 1E368902020 | 80691  | -742,17             | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2839 - Clínica Radiológica Dr.     | 391406/2020 | 008 OB 1E378412020 | 80693  | -53.368,62          | C        |  |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 03/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |                    |  | 480.000,00          | D        |  |  |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 3174. |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |                    |  | <b>4.008.201,38</b> | <b>D</b> |  |  |
| 04/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 029177/2020 | OF 16838           | 286684   | -132,00             | C        |  |  |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |             |                    |  |                     |          |  |  |
| 04/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                      | 028515/2020 | OF 15944           | 286685   | -50,88              | C        |  |  |

| Razão Contábil |   |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |            |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Arrecadacao de Receita  | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |             |     |  |             |        | 21.840,00  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO NA ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 51427 - ANDERSON ALVES DA SILVA     | 393686/2020 | 001 | OB   | 1E381922020 | 80715  | -2.838,68  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 391080/2020 | 014 | OB   | 1E379172020 | 80718  | -25.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 391078/2020 | 009 | OB   | 1E379182020 | 80718  | -32.312,61 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 391501/2020 | 005 | OB   | 1E379202020 | 80718  | -4.001,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 48804 - MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO     | 393049/2020 | 003 | OB   | 1E379262020 | 80718  | -4.439,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS     | 392700/2020 | 002 | OB   | 1E379022020 | 80718  | -8.482,04  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 391501/2020 | 006 | OB   | 1E378862020 | 80718  | -7.423,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020 | 028 | OB   | 1E378902020 | 80718  | -7.901,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020 | 026 | OB   | 1E378802020 | 80718  | -432,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390691/2020 | 027 | OB   | 1E378822020 | 80718  | -231,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 54012 - PHARMAPLUS LTDA             | 391734/2020 | 001 | OB   | 1E381182020 | 80718  | -3.699,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 53102 - COMERCIO VAREJISTA DE       | 392149/2020 | 002 | OB   | 1E381152020 | 80718  | -6.314,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 58371 - EREMIX INDUSTRIA DE         | 392151/2020 | 001 | OB   | 1E381202020 | 80718  | -6.312,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA      | 037000/2020 |     | OF   | 21892       | 286717 | -481,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |
| 04/12/2020     | Lancamento a Credito  | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 036037/2020 |     | OF   | 21116       | 286718 | -4.405,17  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |     |  |             |        |            |   |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |               |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|---------------|---|
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59169 - KIURI JO ALVES             | 393687/2020                                    | 001 | OB | 1E381912020 | 80719  | -2.554,25     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59160 - KERCIA CRISTINNE FREITAS   | 393683/2020                                    | 001 | OB | 1E381282020 | 80719  | -6.050,05     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 33180 - CÍCERA ROSANE DA SILVA     | 393685/2020                                    | 001 | OB | 1E381772020 | 80719  | -9.156,90     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52729 - GILVANDERLAN JOSE DA SILVA | 393684/2020                                    | 001 | OB | 1E381142020 | 80719  | -780,83       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 44917 - MARIA DE FATIMA DE MIRANDA | 393677/2020                                    | 001 | OB | 1E381192020 | 80719  | -5.185,87     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 57939 - KARLIANNE ALMEIDA DOS      | 393681/2020                                    | 001 | OB | 1E381262020 | 80719  | -952,61       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 393327/2020                                    | 002 | OF | 1342        | 286719 | -907,20       | C |
|                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, CONF. OFÍCIO Nº 1342/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 390251/2020                                    | 010 | OF | 1342        | 286720 | -151,20       | C |
|                | PAGAT° DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DOS ACE- CLT, CONF. OFÍCIO Nº 1342/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                          |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59157 - RAPHAEL ALMEIDA LIRA       | 393680/2020                                    | 001 | OB | 1E381242020 | 80720  | -5.467,99     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59159 - JARDEL RAFAEL FELIPE DE    | 393682/2020                                    | 001 | OB | 1E381272020 | 80723  | -1.434,25     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 16982 - NEUROCENTRO CENTRO DE NEU  | 390048/2020                                    | 005 | OB | 1E382162020 | 80731  | -994,56       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 392426/2020                                    | 004 | OB | 1E382452020 | 80731  | -20.120,34    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 393085/2020                                    | 001 | OB | 1E382432020 | 80731  | -297.750,35   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 393076/2020                                    | 003 | OB | 1E382662020 | 80731  | -1.044.800,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392991/2020                                    | 001 | OB | 1E382732020 | 80731  | -208.314,48   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392163/2020                                    | 007 | OB | 1E382722020 | 80731  | -631.419,91   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |               |   |

| Razão Contábil |   |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |              |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--------------|
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE     | 393084/2020 | 002  | OB | 1E382082020 | 80731 | -6.237,53 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE       | 392844/2020 | 002  | OB | 1E381852020 | 80731 | -35.401,84 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390610/2020 | 001  | OB | 1E381932020 | 80732 | -1.674,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390612/2020 | 001  | OB | 1E381942020 | 80732 | -558,00 C    |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390611/2020 | 001  | OB | 1E381952020 | 80732 | -3.348,00 C  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 390835/2019 | 002  | OB | 1R710622019 | 80732 | -45.904,80 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 390837/2019 | 002  | OB | 1R710612019 | 80732 | -12.154,06 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391543/2019 | 002  | OB | 1R710742019 | 80732 | -12.350,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391544/2019 | 001  | OB | 1R710732019 | 80732 | -12.350,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391543/2019 | 003  | OB | 1R710672019 | 80732 | -12.350,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 390837/2019 | 001  | OB | 1R710722019 | 80732 | -12.154,06 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391544/2019 | 002  | OB | 1R710712019 | 80732 | -12.350,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391544/2019 | 003  | OB | 1R710702019 | 80732 | -12.350,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391622/2019 | 001  | OB | 1R710692019 | 80732 | -24.700,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391622/2019 | 002  | OB | 1R710682019 | 80732 | -24.700,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE       | 391622/2019 | 003  | OB | 1R710662019 | 80732 | -24.700,00 C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |  |    |             |       |              |
| 04/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS   | 393101/2020 | 002  | OB | 1E379242020 | 80732 | -22.143,60 C |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |  |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------|---------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 393345/2020 | 001 | OB | 1E381992020 | 80734 | -307,80             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 392522/2020 | 016 | OB | 1E381962020 | 80734 | -9.553,20           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 393346/2020 | 001 | OB | 1E382002020 | 80734 | -752,40             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 393341/2020 | 001 | OB | 1E382012020 | 80734 | -18.775,80          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 20197 - CATOLÉ SERVIÇOS DE         | 393401/2020 | 002 | OB | 1E382042020 | 80734 | -6.173,37           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 393343/2020 | 001 | OB | 1E382052020 | 80734 | -8.515,80           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390838/2019 | 001 | OB | 1R710632019 | 80734 | -8.724,15           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390836/2019 | 001 | OB | 1R710642019 | 80734 | -12.154,06          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390835/2019 | 001 | OB | 1R710652019 | 80734 | -45.904,60          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390836/2019 | 002 | OB | 1R710592019 | 80734 | -12.154,06          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 04/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos  | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 390838/2019 | 002 | OB | 1R710602019 | 80734 | -8.724,15           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                                      |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |       | <b>1.271.676,24</b> | <b>D</b> |
| 07/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 21.413.275,21       | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POP P/ PROCEDIMENTOS NO MAC. |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 07/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 33.304,17           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.              |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 07/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 153.000,00          | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.              |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 07/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 49.500,00           | D        |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.              |                                    |             |     |    |             |       |                     |          |
| 07/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |       | 587.394,50          | D        |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|            |   |                                   |             |     |    |             |             |               |
|------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-------------|---------------|
|            | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO SAMU 192.  |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Lancamento a Debito   | 27247 - B.BRASIL - 13.005-2 -     |             |     |    |             | 8.194,44    | D             |
|            | VLR. REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS CONF EXT BANCARIO  |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Lancamento a Debito   | 28946 - B.BRASIL - 13.251-9 -     |             |     |    |             | 2.812,52    | D             |
|            | VLR. REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS CONF EXT BANCARIO  |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Lancamento a Credito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4       |             |     |    |             | -480.000,00 | C             |
|            | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19  |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 391091/2020 | 010 | OB | 1E387612020 | 80763       | -12.000,00 C  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA   | 393716/2020 | 001 | OB | 1E385902020 | 80764       | -88.847,47 C  |
|            | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393700/2020 | 001 | OF | 1335        | 286746      | -411.046,20 C |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, CONF. OFÍCIO Nº 1335/2020/DGTES/SMS EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).               |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393699/2020 | 001 | OF | 1325        | 286747      | -9.998,31 C   |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1325/2020/DGTES/SMS EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393701/2020 | 001 | OF | 1330        | 286748      | -21.716,79 C  |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1330/2020/DGTES/SMS EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).       |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA         | 039236/2020 |     | OF | 1335        | 286749      | -382,20 C     |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393690/2020 | 001 | OF | 1316        | 286750      | -947.266,72 C |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA). DOS ACS - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1316/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA         | 039155/2020 |     | OF | 1316        | 286751      | -3.525,06 C   |
|            | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393689/2020 | 001 | OF | 1347        | 286752      | -574.836,10 C |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA). DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, CONF. OFÍCIO Nº 1347/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                          |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393702/2020 | 001 | OF | 1326        | 286753      | -11.530,41 C  |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONF. OF. Nº 1326/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |             |     |    |             |             |               |
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393704/2020 | 001 | OF | 1349        | 286754      | -413.397,79 C |
|            | PAGAT° DO 13° SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS (CHMGTM, HVF,ICV,HMSI), CONF. OF. Nº  |                                   |             |     |    |             |             |               |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |               |   |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------|---|
| 09/12/2020     | Estorno de Pagamento de   | 59160 - KERCIA CRISTINNE FREITAS    | 393683/2020                                    | 001 | OB | 1E381282020 | 80719 | 6.050,05      | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo      |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 392844/2020                                    | 003 | OB | 1E390102020 | 80813 | -28.811,92    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391931/2020                                    | 005 | OB | 1E390142020 | 80813 | -12.983,98    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO        | 392843/2020                                    | 002 | OB | 1E389492020 | 80813 | -18.207,98    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO        | 392423/2020                                    | 006 | OB | 1E389562020 | 80813 | -15.759,53    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO   | 393000/2020                                    | 003 | OB | 1E389712020 | 80813 | -930.023,88   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES   | 393079/2020                                    | 005 | OB | 1E389602020 | 80813 | -1.092.110,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS  | 392157/2020                                    | 001 | OB | 1E386262020 | 80813 | -839,72       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS  | 391412/2020                                    | 004 | OB | 1E386222020 | 80813 | -54.355,56    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS  | 391411/2020                                    | 006 | OB | 1E386412020 | 80813 | -29.594,53    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ            | 392704/2020                                    | 012 | OB | 1E388512020 | 80813 | -7.584,34     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS     | 392175/2020                                    | 006 | OB | 1E389772020 | 80813 | -732.362,95   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 392167/2020                                    | 007 | OB | 1E389652020 | 80814 | -745.421,67   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                       |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |       | 786.953,50    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |       | 2.800,00      | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |       | 301.500,00    | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS. |                                     |  |     |    |             |       |               |   |
| 09/12/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |       | 645.000,00    | D |



| Razão Contábil |  |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |              |   |
|----------------|--|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--|--------------|---|
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO. |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO  |  |     |    |             |       |  | 1.898.400,00 | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.         |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59160 - KERCIA CRISTINNE FREITAS    | 393683/2020                                    | 001 | OB | 1E381282020 | 80818 |  | -6.050,05    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52046 - EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 393724/2020                                    | 001 | OB | 1E392252020 | 80818 |  | -2.358,78    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036232/2020                                    |     | OB | 3E358112020 | 80821 |  | -2,32        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358112020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036227/2020                                    |     | OB | 3E358132020 | 80821 |  | -0,77        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358132020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036226/2020                                    |     | OB | 3E358172020 | 80821 |  | -2,32        | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358172020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036233/2020                                    |     | OB | 3E358242020 | 80821 |  | -39,00       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358242020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036239/2020                                    |     | OB | 3E358322020 | 80821 |  | -2.939,18    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358322020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036238/2020                                    |     | OB | 3E358332020 | 80821 |  | -530,09      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358332020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 010188/2020                                    |     | OB | 3E358462020 | 80821 |  | -85,50       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358462020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036323/2020                                    |     | OB | 3E360092020 | 80821 |  | -19.661,41   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E360092020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036332/2020                                    |     | OB | 3E360782020 | 80821 |  | -1.777,96    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E360782020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036333/2020                                    |     | OB | 3E360802020 | 80821 |  | -2.001,86    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E360802020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036337/2020                                    |     | OB | 3E360822020 | 80821 |  | -140,60      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E360822020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036342/2020                                    |     | OB | 3E361312020 | 80821 |  | -7.968,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E361312020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                       | 036368/2020                                    |     | OB | 3E361532020 | 80821 |  | -19,52       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E361532020              |                                     |  |     |    |             |       |  |              |   |

| Razão Contábil |   |                                 |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|-------|------------|---|
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036385/2020 | OB 3E361542020                                 | 80821 | -570,46    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E361542020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036390/2020 | OB 3E361592020                                 | 80821 | -185,16    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E361592020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 032612/2020 | OB 3E320312020                                 | 80822 | -874,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E320312020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 032624/2020 | OB 3E320442020                                 | 80822 | -79,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E320442020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 032646/2020 | OB 3E321182020                                 | 80822 | -102,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E321182020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 032649/2020 | OB 3E321202020                                 | 80822 | -12,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E321202020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 035539/2020 | OB 3E346832020                                 | 80822 | -2.309,46  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E346832020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036228/2020 | OB 3E358082020                                 | 80822 | -1,29      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358082020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036225/2020 | OB 3E358182020                                 | 80822 | -2,32      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358182020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036220/2020 | OB 3E358192020                                 | 80822 | -451,91    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358192020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036236/2020 | OB 3E358212020                                 | 80822 | -2,06      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358212020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036235/2020 | OB 3E358222020                                 | 80822 | -5,15      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358222020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 036234/2020 | OB 3E358232020                                 | 80822 | -4,89      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358232020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 032954/2020 | OB 3E358472020                                 | 80822 | -12.455,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358472020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 033974/2020 | OB 3E358482020                                 | 80822 | -713,77    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E358482020                     |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho                              | 59159 - JARDEL RAFAEL FELIPE DE | 393682/2020 | 001 OB 1E381272020                             | 80823 | -1.434,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                 |             |  |       |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S.                   | 032580/2020 | OB 3E319862020                                 | 80824 | -448,43    | C |

| Razão Contábil |  |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |           |   |
|----------------|--|--|-------------|--|-------------|--------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E319862020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032615/2020 | OB   | 3E320332020 | 80824  | -459,30   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E320332020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032617/2020 | OB   | 3E320372020 | 80824  | -833,40   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E320372020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032622/2020 | OB   | 3E320422020 | 80824  | -57,60    | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E320422020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032623/2020 | OB   | 3E320432020 | 80824  | -3,60     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E320432020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032648/2020 | OB   | 3E321192020 | 80824  | -16,20    | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E321192020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032689/2020 | OB   | 3E323022020 | 80824  | -306,44   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323022020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032690/2020 | OB   | 3E323032020 | 80824  | -306,44   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323032020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032691/2020 | OB   | 3E323042020 | 80824  | -306,44   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323042020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032706/2020 | OB   | 3E323262020 | 80824  | -448,43   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323262020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032769/2020 | OB   | 3E323972020 | 80824  | -2.600,75 | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323972020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032810/2020 | OB   | 3E324252020 | 80824  | -711,59   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E324252020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032813/2020 | OB   | 3E324262020 | 80824  | -1.181,44 | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E324262020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 033437/2020 | OB   | 3E327182020 | 80824  | -833,25   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E327182020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 033396/2020 | OB   | 3E327302020 | 80824  | -227,25   | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E327302020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 033767/2020 | OB   | 3E327492020 | 80824  | -3.004,75 | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E327492020 |             |  |             |        |           |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 56472 - LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ          | 393731/2020 | 001  | OF 22449    | 286874 | -500,00   | C |
|                | PGTO. BOLSA ESTAGIARIAIA NOV/2020 - PROC. Nº 22.449/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |  |             |  |             |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                               |             |     |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |
|----------------|---|-------------------------------|-------------|-----|----------------|--|-----------|---|
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 58590 - YLUSKA STHEPHANNIE DE | 393732/2020 | 001 | OF 22449       | 286875   | -500,00   | C |
|                | PGTO. BOLSA ESTAGIARIAIA NOV/2020 - PROC. Nº 22.449/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036018/2020 |     | OB 3E355502020 | 80825  | -1.643,03 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355502020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036019/2020 |     | OB 3E355662020 | 80825  | -411,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355662020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036021/2020 |     | OB 3E355682020 | 80825  | -242,09   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355682020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036026/2020 |     | OB 3E355772020 | 80825  | -93,67    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355772020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036022/2020 |     | OB 3E355792020 | 80825  | -1.773,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355792020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036028/2020 |     | OB 3E355852020 | 80825  | -371,92   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355852020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036283/2020 |     | OB 3E359172020 | 80825  | -55,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E359172020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036282/2020 |     | OB 3E359182020 | 80825  | -166,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E359182020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036440/2020 |     | OB 3E362972020 | 80825  | -1.300,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362972020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036438/2020 |     | OB 3E363012020 | 80825  | -2.416,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363012020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036437/2020 |     | OB 3E363022020 | 80825  | -639,69   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363022020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036436/2020 |     | OB 3E363032020 | 80825  | -650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363032020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036435/2020 |     | OB 3E363072020 | 80825  | -650,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363072020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036434/2020 |     | OB 3E363082020 | 80825  | -1.300,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363082020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 036433/2020 |     | OB 3E363092020 | 80825  | -639,69   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363092020                                       |                               |             |     |                |  |           |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                 | 035849/2020 |     | OB 3E353232020 | 80826  | -73,48    | C |

| Razão Contábil |   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |           |            |   |
|----------------|---|-------------|-----|--|-------------|-----------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353232020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035848/2020 | OB  | 3E353242020                                    | 80826       | -73,48    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353242020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035847/2020 | OB  | 3E353252020                                    | 80826       | -73,48    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353252020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036039/2020 | OB  | 3E356042020                                    | 80826       | -31,20    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356042020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036276/2020 | OB  | 3E359152020                                    | 80826       | -55,58    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E359152020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036301/2020 | OB  | 3E359832020                                    | 80826       | -585,10   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E359832020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036346/2020 | OB  | 3E361332020                                    | 80826       | -315,75   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E361332020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036420/2020 | OB  | 3E362232020                                    | 80826       | -3.013,22 | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362232020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036419/2020 | OB  | 3E362242020                                    | 80826       | -58,57    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362242020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036418/2020 | OB  | 3E362262020                                    | 80826       | -111,15   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362262020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036417/2020 | OB  | 3E362272020                                    | 80826       | -867,67   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362272020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036414/2020 | OB  | 3E362432020                                    | 80826       | -425,16   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362432020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036416/2020 | OB  | 3E362442020                                    | 80826       | -216,24   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362442020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036439/2020 | OB  | 3E363002020                                    | 80826       | -650,00   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363002020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036432/2020 | OB  | 3E363112020                                    | 80826       | -2.416,04 | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E363112020 |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA            | 392133/2020 | 002 | OB   | 1E389232020 | 80827     | -37.214,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |           |            |   |
| 09/12/2020     | Pagamento de Empenho 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA            | 391213/2020 | 006 | OB   | 1E389212020 | 80827     | -8.421,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |     |  |             |           |            |   |

| Razão Contábil                       |  |                                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 09/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA  | 391853/2020                                    | 002 | OB | 1E389172020 | 80827 | -32.925,75           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                |  |     |    |             |       | <b>19.410.594,91</b> | <b>D</b> |
| 10/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR    | 392167/2020                                    | 007 | OB | 1E389652020 | 80814 | 745.421,67           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393734/2020                                    | 001 | OB | 1E394352020 | 80833 | -21.506,25           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E   | 392459/2020                                    | 003 | OB | 1E381812020 | 80835 | -5.910,85            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E   | 392458/2020                                    | 003 | OB | 1E381822020 | 80835 | -10.350,20           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393444/2020                                    | 002 | OB | 1E390422020 | 80835 | -15.477,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393444/2020                                    | 004 | OB | 1E390382020 | 80835 | -281,40              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393068/2020                                    | 004 | OB | 1E390312020 | 80835 | -18.009,60           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393444/2020                                    | 001 | OB | 1E390392020 | 80835 | -16.884,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393503/2020                                    | 001 | OB | 1E390442020 | 80835 | -16.200,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393444/2020                                    | 003 | OB | 1E390222020 | 80835 | -19.698,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393503/2020                                    | 004 | OB | 1E390302020 | 80835 | -19.440,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393503/2020                                    | 002 | OB | 1E390262020 | 80835 | -19.440,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393503/2020                                    | 003 | OB | 1E390292020 | 80835 | -14.580,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393504/2020                                    | 001 | OB | 1E390282020 | 80835 | -14.580,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 25243 - CLASSE A - SERVIÇOS DE | 393445/2020                                    | 001 | OB | 1E390272020 | 80835 | -16.884,00           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                |  |     |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 393136/2020 | 001  | OB | 1E386552020 | 80838 | -12.100,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 393137/2020 | 001  | OB | 1E386592020 | 80838 | -48.400,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 393153/2020 | 001  | OB | 1E386632020 | 80838 | -9.786,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 393136/2020 | 002  | OB | 1E386692020 | 80838 | -24.200,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391061/2020 | 006  | OB | 1E394082020 | 80842 | -13.448,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA     | 391062/2020 | 008  | OB | 1E394102020 | 80842 | -193.816,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 005  | OB | 1E386732020 | 80845 | -5.778,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 008  | OB | 1E390182020 | 80845 | -3.600,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 007  | OB | 1E390122020 | 80845 | -18.195,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 006  | OB | 1E389202020 | 80845 | -4.922,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392291/2020 | 002  | OB | 1E390082020 | 80845 | -12.600,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS    | 392700/2020 | 003  | OB | 1E379212020 | 80845 | -9.378,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51020 - G.M VALENCIA - PRODUTOS    | 392700/2020 | 004  | OB | 1E379232020 | 80845 | -10.873,36  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 392375/2020 | 001  | OB | 1E389372020 | 80845 | -12.388,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020 | 025  | OB | 1E367722020 | 80848 | -460,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391562/2020 | 006  | OB | 1E367782020 | 80848 | -92,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 018  | OB | 1E367772020 | 80848 | -575,00     | C |





| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 028 | OB | 1E372172020 | 80848 | -932,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 029 | OB | 1E372182020 | 80848 | -322,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 030 | OB | 1E372212020 | 80848 | -1.070,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 031 | OB | 1E372242020 | 80848 | -9.397,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 032 | OB | 1E372262020 | 80848 | -483,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 012 | OB | 1E371292020 | 80848 | -3.579,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 013 | OB | 1E371302020 | 80848 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 014 | OB | 1E371342020 | 80848 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 019 | OB | 1E371642020 | 80848 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 018 | OB | 1E371572020 | 80848 | -2.743,44 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 015 | OB | 1E371462020 | 80848 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 017 | OB | 1E371522020 | 80848 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 016 | OB | 1E371492020 | 80848 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 011 | OB | 1E371282020 | 80848 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 020 | OB | 1E371702020 | 80848 | -3.182,28 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 021 | OB | 1E371762020 | 80848 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392780/2020 | 003 | OB | 1E367622020 | 80848 | -2.035,04 | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |         |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|---------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 085 | OB | 1E379752020 | 80850 | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 084 | OB | 1E379742020 | 80850 | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 083 | OB | 1E379732020 | 80850 | -391,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 082 | OB | 1E379722020 | 80850 | -368,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 081 | OB | 1E379712020 | 80850 | -165,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 080 | OB | 1E379702020 | 80850 | -322,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 079 | OB | 1E379682020 | 80850 | -27,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 078 | OB | 1E379672020 | 80850 | -27,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 077 | OB | 1E379662020 | 80850 | -289,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 076 | OB | 1E379642020 | 80850 | -303,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 075 | OB | 1E379632020 | 80850 | -404,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 074 | OB | 1E379622020 | 80850 | -82,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 073 | OB | 1E379602020 | 80850 | -92,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 072 | OB | 1E379592020 | 80850 | -110,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 071 | OB | 1E379582020 | 80850 | -138,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 070 | OB | 1E379572020 | 80850 | -110,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |              |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|--------------|---|
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391569/2020                                    | 069 | OB | 1E379562020 | 80850 | -110,40      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391569/2020                                    | 068 | OB | 1E379552020 | 80850 | -82,80       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391569/2020                                    | 067 | OB | 1E379532020 | 80850 | -441,60      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391569/2020                                    | 066 | OB | 1E379502020 | 80850 | -27,60       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391569/2020                                    | 065 | OB | 1E379472020 | 80850 | -377,20      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020                                    | 042 | OB | 1E378272020 | 80850 | -9.660,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020                                    | 034 | OB | 1E378392020 | 80850 | -9.563,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391563/2020                                    | 001 | OB | 1E367602020 | 80850 | -161,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 019 | OB | 1E367762020 | 80850 | -15.582,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020                                    | 023 | OB | 1E367742020 | 80850 | -2.233,53    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020                                    | 024 | OB | 1E367732020 | 80850 | -2.194,57    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 3.000,00     | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 1.152.000,00 | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 3252. |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |       | 480.000,00   | D |
|                | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 3220. |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391557/2020                                    | 014 | OB | 1E372412020 | 80851 | -34,50       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391557/2020                                    | 012 | OB | 1E372392020 | 80851 | -69,00       | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |       |              |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |         |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|---------|---|
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391557/2020 | 013 | OB | 1E372402020 | 80851 | -17,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391557/2020 | 011 | OB | 1E372382020 | 80851 | -51,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391557/2020 | 010 | OB | 1E372372020 | 80851 | -17,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 050 | OB | 1E370422020 | 80851 | -82,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 051 | OB | 1E370482020 | 80851 | -184,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 052 | OB | 1E370512020 | 80851 | -460,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 053 | OB | 1E370562020 | 80851 | -27,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 054 | OB | 1E370592020 | 80851 | -27,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 055 | OB | 1E370642020 | 80851 | -165,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 056 | OB | 1E370682020 | 80851 | -276,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 057 | OB | 1E370722020 | 80851 | -165,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 058 | OB | 1E370782020 | 80851 | -55,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 059 | OB | 1E370852020 | 80851 | -368,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 060 | OB | 1E370912020 | 80851 | -193,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 061 | OB | 1E370962020 | 80851 | -165,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 062 | OB | 1E371002020 | 80851 | -220,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |         |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391569/2020 | 063 | OB | 1E371032020 | 80851 | -55,20  | C |



| Razão Contábil |   |                             |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---|-----------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 240  | OB | 1E374872020 | 80851 | -1.757,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 234  | OB | 1E374672020 | 80851 | -1.575,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 235  | OB | 1E374732020 | 80851 | -3.043,36 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 236  | OB | 1E374782020 | 80851 | -204,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 237  | OB | 1E374812020 | 80851 | -1.711,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 233  | OB | 1E374632020 | 80851 | -1.024,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 230  | OB | 1E374562020 | 80851 | -1.142,64 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 231  | OB | 1E374592020 | 80851 | -949,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 232  | OB | 1E374602020 | 80851 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 253  | OB | 1E375182020 | 80851 | -2.473,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 252  | OB | 1E375162020 | 80851 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 251  | OB | 1E375152020 | 80851 | -1.711,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 250  | OB | 1E375142020 | 80851 | -2.473,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 249  | OB | 1E375122020 | 80851 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 248  | OB | 1E375092020 | 80851 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 247  | OB | 1E375042020 | 80851 | -1.426,69 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                             |             |  |    |             |       |           |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020 | 246  | OB | 1E375012020 | 80851 | -2.473,42 | C |

| Razão Contábil |  |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |            |   |
|----------------|--|--|--|-----|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 390326/2020                                    | 254 | OB | 1E376012020 | 80851 |  | -615,94    | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 390326/2020                                    | 255 | OB | 1E376082020 | 80851 |  | -1.337,91  | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 033 | OB | 1E376662020 | 80851 |  | -10.148,52 | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 040 | OB | 1E378342020 | 80851 |  | -34,50     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 039 | OB | 1E378332020 | 80851 |  | -86,25     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 038 | OB | 1E378312020 | 80851 |  | -51,75     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 037 | OB | 1E378302020 | 80851 |  | -34,50     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 036 | OB | 1E378292020 | 80851 |  | -69,00     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 035 | OB | 1E378282020 | 80851 |  | -51,75     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 041 | OB | 1E378352020 | 80851 |  | -51,75     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria.               |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Debito  | 36857 - B. BRASIL - 13990-4              |  |     |    |             |       |  | 9.553,20   | D |
|                | TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO DE O.B Nº 080831 |  |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 028429/2020                                    |     | OB | 3E267282020 | 80868 |  | -126,63    | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E267282020 |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 032736/2020                                    |     | OB | 3E323822020 | 80868 |  | -288,73    | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E323822020 |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 033976/2020                                    |     | OB | 3E328032020 | 80868 |  | -425,16    | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E328032020 |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 035620/2020                                    |     | OB | 3E349502020 | 80868 |  | -2,06      | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E349502020 |  |     |    |             |       |  |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                            | 035752/2020                                    |     | OB | 3E351902020 | 80868 |  | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico   | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351902020 |  |     |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|---|---------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035734/2020 | OB 3E352002020                                 | 80868 | -20,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E352002020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035731/2020 | OB 3E352012020                                 | 80868 | -60,93    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E352012020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036281/2020 | OB 3E359192020                                 | 80868 | -55,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E359192020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036292/2020 | OB 3E359482020                                 | 80868 | -115,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E359482020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036295/2020 | OB 3E359532020                                 | 80868 | -496,33   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E359532020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036303/2020 | OB 3E359822020                                 | 80868 | -115,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E359822020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036300/2020 | OB 3E359842020                                 | 80868 | -585,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E359842020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036422/2020 | OB 3E362212020                                 | 80868 | -1.004,41 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E362212020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 036421/2020 | OB 3E362222020                                 | 80868 | -557,64   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E362222020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 033978/2020 | OB 3E328012020                                 | 80891 | -425,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E328012020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035175/2020 | OB 3E330252020                                 | 80891 | -200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E330252020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035173/2020 | OB 3E330362020                                 | 80891 | -200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E330362020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035633/2020 | OB 3E349592020                                 | 80891 | -38,58    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E349592020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035669/2020 | OB 3E351202020                                 | 80891 | -738,77   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E351202020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035670/2020 | OB 3E351212020                                 | 80891 | -1.259,03 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E351212020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035531/2020 | OB 3E351382020                                 | 80891 | -950,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. | 3E351382020   |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito                              | 5035 - I.S.S. | 035696/2020 | OB 3E351392020                                 | 80891 | -4.549,51 | C |



| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                |       |           |   |  |
|----------------|---|--|----------------|-------|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E351392020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035759/2020                                    | OB 3E351852020 | 80891 | -60,93    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E351852020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 034410/2020                                    | OB 3E352332020 | 80891 | -58,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352332020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 034416/2020                                    | OB 3E352352020 | 80891 | -19,52    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352352020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033342/2020                                    | OB 3E326142020 | 80898 | -1.004,41 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E326142020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033341/2020                                    | OB 3E326152020 | 80898 | -557,64   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E326152020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033344/2020                                    | OB 3E326172020 | 80898 | -1.004,41 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E326172020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033343/2020                                    | OB 3E326192020 | 80898 | -557,64   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E326192020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033412/2020                                    | OB 3E327242020 | 80898 | -236,20   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327242020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033403/2020                                    | OB 3E327262020 | 80898 | -236,20   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327262020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033397/2020                                    | OB 3E327282020 | 80898 | -216,24   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327282020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 033491/2020                                    | OB 3E327322020 | 80898 | -423,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327322020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032702/2020                                    | OB 3E347922020 | 80898 | -55,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347922020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032704/2020                                    | OB 3E348132020 | 80898 | -233,65   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E348132020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032703/2020                                    | OB 3E348162020 | 80898 | -55,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E348162020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032701/2020                                    | OB 3E348182020 | 80898 | -166,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E348182020 |  |                |       |           |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 032700/2020                                    | OB 3E348202020 | 80898 | -55,57    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E348202020 |  |                |       |           |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|------------|---|
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 032697/2020 | OB 3E348212020                                 | 80898 | -122,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E348212020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035602/2020 | OB 3E348222020                                 | 80898 | -867,68    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E348222020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035174/2020 | OB 3E330312020                                 | 80902 | -200,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E330312020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035591/2020 | OB 3E347702020                                 | 80902 | -21.212,96 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E347702020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035619/2020 | OB 3E349552020                                 | 80902 | -0,77      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E349552020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035700/2020 | OB 3E351432020                                 | 80902 | -171,68    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351432020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035758/2020 | OB 3E351862020                                 | 80902 | -34,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351862020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035757/2020 | OB 3E351892020                                 | 80902 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351892020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035749/2020 | OB 3E351922020                                 | 80902 | -20,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351922020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035748/2020 | OB 3E351942020                                 | 80902 | -20,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351942020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035739/2020 | OB 3E351962020                                 | 80902 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351962020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035738/2020 | OB 3E351982020                                 | 80902 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351982020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035733/2020 | OB 3E351992020                                 | 80902 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351992020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 034409/2020 | OB 3E352362020                                 | 80902 | -315,75    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E352362020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 034399/2020 | OB 3E352372020                                 | 80902 | -756,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E352372020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035875/2020 | OB 3E353502020                                 | 80902 | -77,10     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E353502020 |             |  |       |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035877/2020 | OB 3E353512020                                 | 80902 | -23,70     | C |

| Razão Contábil |  |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |  |
|----------------|--|-------------|----------------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353512020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 033980/2020 | OB 3R710152019 | 80915  | -64,95     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R710152019 |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 032705/2020 | OB 3E323412020 | 80915  | -790,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E323412020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 033434/2020 | OB 3E327192020 | 80915  | -236,20    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327192020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 033421/2020 | OB 3E327202020 | 80915  | -236,20    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327202020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 033489/2020 | OB 3E327312020 | 80915  | -241,80    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327312020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 035616/2020 | OB 3E349052020 | 80915  | -2.560,72  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E349052020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 035993/2020 | OB 3E354862020 | 80915  | -19.336,94 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E354862020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 035995/2020 | OB 3E355372020 | 80915  | -18,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355372020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 036004/2020 | OB 3E355392020 | 80915  | -1,80      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355392020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 036149/2020 | OB 3E356582020 | 80915  | -2,58      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356582020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 036148/2020 | OB 3E356592020 | 80915  | -245,09    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356592020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 036139/2020 | OB 3E356612020 | 80915  | -207,39    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356612020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 036129/2020 | OB 3E356642020 | 80915  | -333,42    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356642020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 033339/2020 | OB 3E326182020 | 80916  | -3.013,22  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E326182020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 034395/2020 | OB 3E347162020 | 80916  | -266,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347162020              |             |                |  |            |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.   | 034394/2020 | OB 3E347172020 | 80916  | -161,50    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347172020              |             |                |  |            |   |  |

| Razão Contábil |   |               |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |           |   |
|----------------|---|---------------|-------------|--|-------|-----------|---|
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 034391/2020 | OB 3E347202020                                 | 80916 | -89,75    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347202020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 034390/2020 | OB 3E347212020                                 | 80916 | -24,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347212020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035830/2020 | OB 3E352302020                                 | 80916 | -15,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352302020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035799/2020 | OB 3E352542020                                 | 80916 | -15,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352542020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035798/2020 | OB 3E352592020                                 | 80916 | -34,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352592020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035794/2020 | OB 3E352672020                                 | 80916 | -20,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352672020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035792/2020 | OB 3E352692020                                 | 80916 | -15,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352692020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 036083/2020 | OB 3E356362020                                 | 80916 | -2,06     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356362020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 036081/2020 | OB 3E356382020                                 | 80916 | -6,96     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356382020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 036345/2020 | OB 3E361322020                                 | 80916 | -756,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E361322020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 036366/2020 | OB 3E361512020                                 | 80916 | -122,50   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E361512020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 036367/2020 | OB 3E361522020                                 | 80916 | -111,15   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E361522020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 032450/2020 | OB 3E315862020                                 | 80917 | -2.583,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E315862020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035829/2020 | OB 3E352322020                                 | 80917 | -15,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352322020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035805/2020 | OB 3E352462020                                 | 80917 | -20,45    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352462020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035804/2020 | OB 3E352492020                                 | 80917 | -34,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352492020 |               |             |  |       |           |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S. | 035803/2020 | OB 3E352502020                                 | 80917 | -15,00    | C |

| Razão Contábil |   |             |                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |         |   |  |
|----------------|---|-------------|----------------|--|---------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352502020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035801/2020 | OB 3E352522020 | 80917  | -15,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352522020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035844/2020 | OB 3E353262020 | 80917  | -60,93  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353262020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035843/2020 | OB 3E353272020 | 80917  | -15,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353272020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036086/2020 | OB 3E356342020 | 80917  | -0,77   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356342020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036085/2020 | OB 3E356352020 | 80917  | -2,58   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356352020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036082/2020 | OB 3E356372020 | 80917  | -2,06   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356372020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036080/2020 | OB 3E356392020 | 80917  | -1,29   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356392020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036413/2020 | OB 3E362452020 | 80917  | -236,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362452020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 036412/2020 | OB 3E362462020 | 80917  | -236,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E362462020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 034396/2020 | OB 3E347152020 | 80944  | -640,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347152020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 034393/2020 | OB 3E347182020 | 80944  | -58,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347182020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 034392/2020 | OB 3E347192020 | 80944  | -320,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E347192020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035831/2020 | OB 3E352282020 | 80944  | -20,45  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352282020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035806/2020 | OB 3E352422020 | 80944  | -20,45  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352422020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035811/2020 | OB 3E352442020 | 80944  | -15,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352442020 |             |                |  |         |   |  |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 035795/2020 | OB 3E352652020 | 80944  | -15,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352652020 |             |                |  |         |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |             |             |           |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035860/2020                                    | OB  | 3E353222020 | 80944       | -73,48    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353222020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035841/2020                                    | OB  | 3E353282020 | 80944       | -60,93    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353282020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035840/2020                                    | OB  | 3E353292020 | 80944       | -34,00    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353292020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035942/2020                                    | OB  | 3E354642020 | 80944       | -4.170,03 | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E354642020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035952/2020                                    | OB  | 3E354652020 | 80944       | -890,27   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E354652020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 036002/2020                                    | OB  | 3E355302020 | 80944       | -894,60   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355302020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 036001/2020                                    | OB  | 3E355312020 | 80944       | -21,60    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355312020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035997/2020                                    | OB  | 3E355342020 | 80944       | -86,40    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355342020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 45969 - VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO | 393443/2020                                    | 001 | OB          | 1E385892020 | 80946     | -46.354,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 032158/2020                                    | OB  | 3E311932020 | 80952       | -1.858,80 | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E311932020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 032222/2020                                    | OB  | 3E313532020 | 80952       | -933,24   | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E313532020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 032516/2020                                    | OB  | 3E317172020 | 80952       | -2.031,85 | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E317172020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035832/2020                                    | OB  | 3E352272020 | 80952       | -15,00    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352272020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035812/2020                                    | OB  | 3E352312020 | 80952       | -20,45    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352312020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035796/2020                                    | OB  | 3E352612020 | 80952       | -15,00    | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352612020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 035932/2020                                    | OB  | 3E354212020 | 80952       | -3.291,66 | C          |   |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E354212020 |                                    |  |     |             |             |           |            |   |
| 10/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5035 - I.S.S.                      | 036003/2020                                    | OB  | 3E355292020 | 80952       | -525,60   | C          |   |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|                                      |  |                                  |             |     |                |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-----|----------------|--------|----------------------|----------|
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355292020    |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 10/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                    | 035996/2020 | OB  | 3E355362020    | 80952  | -115,20              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355362020    |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 10/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                    | 036147/2020 | OB  | 3E356602020    | 80952  | -374,38              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356602020    |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 10/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                    | 036138/2020 | OB  | 3E356622020    | 80952  | -508,94              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356622020    |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 10/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                    | 036135/2020 | OB  | 3E356632020    | 80952  | -373,34              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356632020    |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 10/12/2020                           | Pagamento Empenho de Restos                                      | 43010 - RSN INCORPORAÇÃO E       | 393834/2019 | 003 | OB 1R710942019 | 80959  | -19.202,83           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                  |             |     |                |        | <b>20.846.446,10</b> | <b>D</b> |
| 11/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 59160 - KERCIA CRISTINNE FREITAS | 393683/2020 | 001 | OB 1E381282020 | 80818  | 6.050,05             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 59159 - JARDEL RAFAEL FELIPE DE  | 393682/2020 | 001 | OB 1E381272020 | 80823  | 1.434,25             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032652/2020 | OF  | 19418          | 286936 | -139,58              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032651/2020 | OF  | 19417          | 286937 | -2.061,14            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032650/2020 | OF  | 19414          | 286938 | -338,80              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032654/2020 | OF  | 19444          | 286939 | -95,20               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032662/2020 | OF  | 19446          | 286940 | -29,97               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032663/2020 | OF  | 19445          | 286941 | -283,89              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032657/2020 | OF  | 19435          | 286942 | -29,99               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032656/2020 | OF  | 19437          | 286943 | -1,11                | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                  |             |     |                |        |                      |          |
| 11/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA   | 032658/2020 | OF  | 19419          | 286944 | -19,07               | C        |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

|   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|---------------|---|--|--|
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Lancamento a Credito | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032660/2020 | OF 19424           | 286945 | -610,21       | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Lancamento a Credito | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032655/2020 | OF 19442           | 286946 | -34,19        | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Lancamento a Credito | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032659/2020 | OF 19421           | 286947 | -18,61        | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Lancamento a Credito | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 032661/2020 | OF 19450           | 286948 | -211,26       | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 59159 - JARDEL RAFAEL FELIPE DE    | 393682/2020 | 001 OB 1E381272020 | 80990  | -1.434,25     | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 59160 - KERCIA CRISTINNE FREITAS   | 393683/2020 | 001 OB 1E381282020 | 80990  | -6.050,05     | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 007 OF 22411       | 286949 | -745.421,67   | C |  |  |
| PAGT DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMP. OUTUBRO/2020, CONF. NF 1000243, EM ANEXO AO PROC. 22.411/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 59156 - FELIPE DE MIRANDA RAMOS    | 393679/2020 | 001 OB 1E381222020 | 80991  | -2.582,46     | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 008 OB 1E396172020 | 80992  | -223.170,05   | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 393000/2020 | 004 OB 1E396192020 | 80993  | -1.386.384,87 | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES  | 393079/2020 | 006 OB 1E396182020 | 80993  | -542.966,89   | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 393750/2020 | 001 OB 1E398062020 | 80997  | -2.647.809,00 | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 393570/2020 | 001 OB 1E392872020 | 81000  | -21.000,00    | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 38822 - GILMARA MARTINS DE PONTES  | 393573/2020 | 001 OB 1E393762020 | 81000  | -8.550,00     | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 16121 - ASSISTMEDICA - COMERCIO E  | 393313/2020 | 001 OB 1E389152020 | 81010  | -13.109,54    | C |  |  |
| Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                      |                                    |             |                    |        |               |   |  |  |
| 11/12/2020  | Pagamento de Empenho | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020 | 016 OB 1E394182020 | 81010  | -313,40       | C |  |  |



| Razão Contábil |                      |            |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020 | 017  | OB | 1E394192020 | 81010 | -769,90    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020 | 018  | OB | 1E394202020 | 81010 | -343,41    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 013  | OB | 1E394112020 | 81010 | -6.178,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 014  | OB | 1E394122020 | 81010 | -5.294,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 015  | OB | 1E394142020 | 81010 | -1.379,68  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 391505/2020 | 003  | OB | 1E392912020 | 81010 | -20.230,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 023  | OB | 1E394782020 | 81010 | -3.183,82  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 022  | OB | 1E394772020 | 81010 | -3.978,33  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 024  | OB | 1E394802020 | 81010 | -6.425,48  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 025  | OB | 1E394822020 | 81010 | -4.093,52  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 026  | OB | 1E394852020 | 81010 | -3.819,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 027  | OB | 1E394862020 | 81010 | -6.425,48  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 028  | OB | 1E394892020 | 81010 | -3.476,61  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 029  | OB | 1E394942020 | 81010 | -3.128,76  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 030  | OB | 1E394952020 | 81010 | -4.124,22  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho |            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020 | 031  | OB | 1E394962020 | 81010 | -4.368,43  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de | Ordem Bancaria.                    |             |  |    |             |       |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                           | 390862/2020 | 032 | OB | 1E394982020 | 81010 | -6.425,48  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390694/2020 | 025 | OB | 1E378992020 | 81010 | -57.583,54 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 393411/2020 | 002 | OB | 1E394052020 | 81010 | -8.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 393413/2020 | 002 | OB | 1E394062020 | 81010 | -4.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 393412/2020 | 002 | OB | 1E394072020 | 81010 | -2.904,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21951 - WELL RENT A CAR LTDA EPP               | 393410/2020 | 002 | OB | 1E394042020 | 81010 | -20.333,46 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 393344/2020 | 001 | OB | 1E393862020 | 81010 | -410,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 393346/2020 | 002 | OB | 1E393782020 | 81010 | -410,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL               | 393341/2020 | 002 | OB | 1E393842020 | 81010 | -17.065,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE                    | 391543/2019 | 004 | OB | 1R710922019 | 81010 | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME             | 392534/2020 | 001 | OB | 1E353602020 | 81010 | -19.572,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 029 | OB | 1E393722020 | 81010 | -1.262,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 030 | OB | 1E393732020 | 81010 | -727,91    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 031 | OB | 1E393742020 | 81010 | -836,23    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 032 | OB | 1E393752020 | 81010 | -573,12    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 033 | OB | 1E393772020 | 81010 | -946,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36843 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE               | 390366/2020 | 034 | OB | 1E393802020 | 81010 | -1.613,11  | C |



| Razão Contábil |                                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 025 | OB | 1E393102020 | 81016 | -1.024,23  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 026 | OB | 1E393132020 | 81016 | -736,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 027 | OB | 1E393152020 | 81016 | -710,01    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 015 | OB | 1E395042020 | 81016 | -15.088,90 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 016 | OB | 1E395062020 | 81016 | -7.693,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 028 | OB | 1E395132020 | 81016 | -2.384,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 029 | OB | 1E395162020 | 81016 | -1.972,20  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 030 | OB | 1E395192020 | 81016 | -1.731,78  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 031 | OB | 1E395262020 | 81016 | -1.497,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 032 | OB | 1E395312020 | 81016 | -691,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 58371 - EREMIX INDUSTRIA DE                    | 392152/2020 | 001 | OB | 1E381212020 | 81016 | -11.454,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 047 | OB | 1E391092020 | 81016 | -2.203,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 042 | OB | 1E390252020 | 81016 | -4.900,05  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 043 | OB | 1E391202020 | 81016 | -3.172,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 046 | OB | 1E391102020 | 81016 | -5.691,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 045 | OB | 1E391132020 | 81016 | -2.203,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 044 | OB | 1E391172020 | 81016 | -4.222,66  | C |

| Razão Contábil |                      |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 023 | OB   | 1E391062020 | 81016 |  | -5.393,07  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 020 | OB   | 1E390242020 | 81016 |  | -7.364,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 026 | OB   | 1E393252020 | 81016 |  | -28.588,09 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 027 | OB   | 1E393312020 | 81016 |  | -22.807,56 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 028 | OB   | 1E393362020 | 81016 |  | -21.970,85 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 021 | OB   | 1E390332020 | 81016 |  | -31.161,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL | 390651/2020 | 022 | OB   | 1E391002020 | 81016 |  | -16.462,73 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 040 | OB   | 1E394302020 | 81016 |  | -8.757,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 041 | OB   | 1E394312020 | 81016 |  | -4.140,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 042 | OB   | 1E394322020 | 81016 |  | -6.686,92  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 043 | OB   | 1E394332020 | 81016 |  | -7.974,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 044 | OB   | 1E394342020 | 81016 |  | -4.926,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 045 | OB   | 1E394372020 | 81016 |  | -673,01    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 046 | OB   | 1E394382020 | 81016 |  | -1.359,91  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 047 | OB   | 1E394392020 | 81016 |  | -1.458,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO  | 390689/2020 | 048 | OB   | 1E394402020 | 81016 |  | -2.771,48  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO               | 390689/2020 | 049 | OB | 1E394412020 | 81016 | -1.420,12  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO               | 390689/2020 | 050 | OB | 1E394422020 | 81016 | -2.102,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 048 | OB | 1E393972020 | 81016 | -4.296,14  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 049 | OB | 1E393982020 | 81016 | -1.588,55  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 050 | OB | 1E393992020 | 81016 | -4.295,98  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 051 | OB | 1E394002020 | 81016 | -1.892,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 052 | OB | 1E394012020 | 81016 | -686,62    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 053 | OB | 1E394032020 | 81016 | -3.921,18  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 054 | OB | 1E394242020 | 81016 | -3.801,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 055 | OB | 1E394252020 | 81016 | -2.362,46  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 056 | OB | 1E394262020 | 81016 | -1.892,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 057 | OB | 1E394272020 | 81016 | -600,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 058 | OB | 1E394282020 | 81016 | -2.483,62  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL              | 390650/2020 | 059 | OB | 1E394292020 | 81016 | -3.164,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO               | 390690/2020 | 026 | OB | 1E396132020 | 81016 | -17.942,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO               | 390690/2020 | 020 | OB | 1E396142020 | 81016 | -3.969,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO               | 390690/2020 | 021 | OB | 1E396152020 | 81016 | -2.462,14  | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 393317/2020 | 001 | OB   | 1E396222020 | 81016 | -2.869,73  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35751 - J SIMÕES ELETRODOMESTICOS  | 393316/2020 | 001 | OB   | 1E396242020 | 81016 | -956,58    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 833 - ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA  | 392630/2020 | 002 | OB   | 1E394222020 | 81016 | -10.778,36 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 833 - ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA  | 392630/2020 | 001 | OB   | 1E394212020 | 81016 | -23.271,85 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 392175/2020 | 007 | OB   | 1E398332020 | 81059 | -32.680,96 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 393089/2020 | 001 | OB   | 1E398352020 | 81059 | -86.543,10 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 393091/2020 | 007 | OB   | 1E398492020 | 81059 | -63.275,42 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 45498 - RADIO MED DIAGNOSTICO      | 391271/2020 | 007 | OB   | 1E398442020 | 81059 | -36.742,24 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392991/2020 | 002 | OB   | 1E398362020 | 81059 | -41.884,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13840 - PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO | 390606/2020 | 004 | OB   | 1E398282020 | 81059 | -34.633,16 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 865 - CLINICA DOM RODRIGO LTDA     | 393076/2020 | 004 | OB   | 1E398262020 | 81059 | -68.312,60 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ           | 392704/2020 | 013 | OB   | 1E398552020 | 81059 | -18.241,35 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390835/2020 | 034 | OB   | 1E396252020 | 81098 | -457,24    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 024 | OB   | 1E396212020 | 81098 | -53.587,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 025 | OB   | 1E396232020 | 81098 | -20.029,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 11/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 022 | OB   | 1E396162020 | 81098 | -45.092,86 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|
| 11/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390690/2020 | 023 | OB | 1E396202020 | 81098  | -17.008,38                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 11/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 015 | OB | 1E396322020 | 81098  | -1.047,72                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 11/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 55254 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA | 390836/2020 | 014 | OB | 1E396312020 | 81098  | -537,30  | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 11/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391267/2020 | 002 | OB | 1E398932020 | 81098  | -1.023,00                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 11/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392651/2020 | 004 | OB | 1E398992020 | 81098  | -54.778,92                                     | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 11/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 390849/2020 | 001 | OB | 1E399032020 | 81098  | -1.200,00                                      | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |    |             |        | <b>14.075.528,97</b>                           | <b>D</b> |
| 14/12/2020                           | Estorno de Pagamento de   | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 008 | OB | 1E396172020 | 80992  | 223.170,05                                     | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 392167/2020 | 008 | OF | 22648       | 287002 | -223.170,05                                    | C        |
|                                      | PAGAT° DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. N. FISCAL Nº 1000244 - PROC. 22.648/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039268/2020 |     | OF | 22752       | 287003 | -167,51  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039311/2020 |     | OF | 22761       | 287004 | -3.921,21                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039315/2020 |     | OF | 22770       | 287006 | -728,17  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039233/2020 |     | OF | 22759       | 287007 | -36.726,16                                     | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039260/2020 |     | OF | 22748       | 287008 | -57.478,58                                     | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039299/2020 |     | OF | 22757       | 287010 | -6.973,92                                      | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039231/2020 |     | OF | 22768       | 287011 | -168,48  | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |
| 14/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039330/2020 |     | OF | 22767       | 287012 | -84,24   | C        |



| Razão Contábil |   |                                    |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |  |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--------------------|--|--------|--|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039321/2020 | OF 22765           |  | 287013 |  | -5.338,64   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039237/2020 | OF 22764           |  | 287014 |  | -231,24     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039290/2020 | OF 22763           |  | 287015 |  | -58.521,14  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039283/2020 | OF 22771           |  | 287016 |  | -12.012,19  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Lancamento a Credito                            | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039151/2020 | OF 22750           |  | 287017 |  | -155.532,94 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO       | 392843/2020 | 003 OB 1E400772020 |  | 81155  |  | -397.944,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 392787/2020 | 001 OB 1E400852020 |  | 81155  |  | -65.604,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 393099/2020 | 002 OB 1E400862020 |  | 81155  |  | -17.904,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 392208/2020 | 003 OB 1E400872020 |  | 81155  |  | -3.750,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO   | 392395/2020 | 003 OB 1E400882020 |  | 81155  |  | -8.887,30   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 391236/2020 | 003 OB 1E400912020 |  | 81155  |  | -920,82     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.  | 393377/2020 | 002 OB 1E400922020 |  | 81155  |  | -3.788,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE        | 392844/2020 | 004 OB 1E400842020 |  | 81155  |  | -23.386,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE      | 393084/2020 | 003 OB 1E400802020 |  | 81155  |  | -4.659,69   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | 392841/2020 | 002 OB 1E400812020 |  | 81155  |  | -366.338,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |
| 14/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL   | 392791/2020 | 002 OB 1E400832020 |  | 81155  |  | -195.731,21 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |                    |  |        |  |             |   |

| Razão Contábil                       |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |                      |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|----------------------|----------|
| 14/12/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391931/2020 | 006  | OB | 1E400792020 | 81155 | -70.409,61           | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |             |  |    |             |       | <b>12.578.317,20</b> | <b>D</b> |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035174/2020 |  | OB | 3E330312020 | 80902 | 200,00               | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035591/2020 |  | OB | 3E347702020 | 80902 | 21.212,96            | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035619/2020 |  | OB | 3E349552020 | 80902 | 0,77                 | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035700/2020 |  | OB | 3E351432020 | 80902 | 171,68               | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035758/2020 |  | OB | 3E351862020 | 80902 | 34,00                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035757/2020 |  | OB | 3E351892020 | 80902 | 15,00                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035749/2020 |  | OB | 3E351922020 | 80902 | 20,45                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035748/2020 |  | OB | 3E351942020 | 80902 | 20,45                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035739/2020 |  | OB | 3E351962020 | 80902 | 15,00                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035738/2020 |  | OB | 3E351982020 | 80902 | 15,00                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035733/2020 |  | OB | 3E351992020 | 80902 | 15,00                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 034409/2020 |  | OB | 3E352362020 | 80902 | 315,75               | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 034399/2020 |  | OB | 3E352372020 | 80902 | 756,00               | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035875/2020 |  | OB | 3E353502020 | 80902 | 77,10                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |
| 15/12/2020                           | Lancamento a Debito                             | 5035 - I.S.S.                       | 035877/2020 |  | OB | 3E353512020 | 80902 | 23,70                | D        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico                 |                                     |             |  |    |             |       |                      |          |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                    |       |            |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------|------------|---|
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 032705/2020                                    | OB 3E323412020     | 80915 | 790,50     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 033434/2020                                    | OB 3E327192020     | 80915 | 236,20     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 033421/2020                                    | OB 3E327202020     | 80915 | 236,20     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 033489/2020                                    | OB 3E327312020     | 80915 | 241,80     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 035616/2020                                    | OB 3E349052020     | 80915 | 2.560,72   | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 035993/2020                                    | OB 3E354862020     | 80915 | 19.336,94  | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 035995/2020                                    | OB 3E355372020     | 80915 | 18,00      | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 036004/2020                                    | OB 3E355392020     | 80915 | 1,80       | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 036149/2020                                    | OB 3E356582020     | 80915 | 2,58       | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 036148/2020                                    | OB 3E356592020     | 80915 | 245,09     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 036139/2020                                    | OB 3E356612020     | 80915 | 207,39     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 036129/2020                                    | OB 3E356642020     | 80915 | 333,42     | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Debito  | 5035 - I.S.S.                      | 033980/2020                                    | OB 3R710152019     | 80915 | 64,95      | D |
|                | Estorno de Pagamento Automatico  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Arrecadacao de Receita   | 468 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |                    |       | 61.551,59  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXEC. AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA. |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Arrecadacao de Receita   | 470 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |                    |       | 54.000,00  | D |
|                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE.                  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390855/2020                                    | 026 OB 1E402062020 | 81171 | -132,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |                    |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA   | 390857/2020                                    | 014 OB 1E402312020 | 81171 | -24.490,00 | C |

| Razão Contábil |   |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390855/2020 | 025  | OB | 1E399752020 | 81171 | -19.466,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390984/2020 | 003  | OB | 1E399732020 | 81171 | -22.200,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391257/2020 | 002  | OB | 1E399722020 | 81171 | -14.817,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391257/2020 | 001  | OB | 1E399712020 | 81171 | -18.810,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391258/2020 | 004  | OB | 1E402052020 | 81171 | -807,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390856/2020 | 019  | OB | 1E402332020 | 81171 | -25.235,30 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390857/2020 | 013  | OB | 1E399762020 | 81171 | -23.700,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391258/2020 | 003  | OB | 1E399702020 | 81171 | -20.876,90 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390857/2020 | 012  | OB | 1E399892020 | 81171 | -25.396,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391261/2020 | 001  | OB | 1E399622020 | 81171 | -3.116,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391259/2020 | 008  | OB | 1E399642020 | 81171 | -30.495,80 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391259/2020 | 009  | OB | 1E399692020 | 81171 | -27.303,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 391260/2020 | 001  | OB | 1E399682020 | 81172 | -2.774,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390984/2020 | 002  | OB | 1E399252020 | 81172 | -2.865,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390856/2020 | 018  | OB | 1E389952020 | 81172 | -13.065,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390857/2020 | 010  | OB | 1E390022020 | 81172 | -23.700,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |  |    |             |       |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |  |
|----------------|---|-------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|--|
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020                                    | 024 | OB | 1E390172020 | 81172 | -2.700,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 391258/2020                                    | 002 | OB | 1E390152020 | 81172 | -6.080,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390856/2020                                    | 017 | OB | 1E379152020 | 81172 | -14.875,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 391259/2020                                    | 007 | OB | 1E379042020 | 81172 | -3.952,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020                                    | 023 | OB | 1E379082020 | 81172 | -26.949,50  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390857/2020                                    | 009 | OB | 1E379072020 | 81172 | -15.696,45  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390855/2020                                    | 022 | OB | 1E360772020 | 81172 | -6.528,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 391262/2020                                    | 001 | OB | 1E398802020 | 81172 | -5.710,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA    | 390856/2020                                    | 020 | OB | 1E402082020 | 81172 | -132,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES   | 392810/2020                                    | 003 | OB | 1E406502020 | 81173 | -294.438,72 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WOLFREDO GUEDES   | 392164/2020                                    | 003 | OB | 1E406512020 | 81173 | -675.612,74 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 392816/2020                                    | 002 | OB | 1E406492020 | 81173 | -67.799,80  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA      | 391854/2020                                    | 001 | OB | 1E396402020 | 81174 | -16.097,40  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48877 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE    | 390405/2020                                    | 001 | OB | 1E396282020 | 81174 | -356,40     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46258 - RP DA SILVA MATERIAL DE     | 392535/2020                                    | 001 | OB | 1E396362020 | 81174 | -2.012,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46258 - RP DA SILVA MATERIAL DE     | 392537/2020                                    | 001 | OB | 1E396392020 | 81174 | -493,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |  |     |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46258 - RP DA SILVA MATERIAL DE     | 392536/2020                                    | 001 | OB | 1E396382020 | 81174 | -899,50     | C |  |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |            |   |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 54012 - PHARMAPLUS LTDA            | 391695/2020 | 003 | OB   | 1E402632020 | 81174 |  | -2.016,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 54012 - PHARMAPLUS LTDA            | 391695/2020 | 001 | OB   | 1E402552020 | 81174 |  | -367,20    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 54012 - PHARMAPLUS LTDA            | 391695/2020 | 002 | OB   | 1E402612020 | 81174 |  | -1.080,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392714/2020 | 003 | OB   | 1E396442020 | 81174 |  | -7.360,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 936 - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E  | 392714/2020 | 002 | OB   | 1E396432020 | 81174 |  | -7.360,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 58478 - CLINICA MEDICA HIPERBARICA | 392340/2020 | 004 | OB   | 1E396272020 | 81174 |  | -3.800,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391744/2020 | 003 | OB   | 1E399152020 | 81174 |  | -1.167,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 018 | OB   | 1E391022020 | 81175 |  | -1.302,72  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 016 | OB   | 1E390412020 | 81175 |  | -13.859,46 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391251/2020 | 003 | OB   | 1E390402020 | 81175 |  | -1.389,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391243/2020 | 010 | OB   | 1E381972020 | 81175 |  | -18.168,88 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390985/2020 | 010 | OB   | 1E382032020 | 81175 |  | -332,20    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 390985/2020 | 009 | OB   | 1E378732020 | 81175 |  | -2.128,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391246/2020 | 008 | OB   | 1E377382020 | 81175 |  | -5.783,80  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391248/2020 | 015 | OB   | 1E377372020 | 81175 |  | -20.464,20 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391249/2020 | 002 | OB   | 1E377362020 | 81175 |  | -1.065,10  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |            |   |  |

| Razão Contábil |                      |                                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390853/2020                                    | 018 | OB | 1E360162020 | 81175 | -6.298,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390985/2020                                    | 007 | OB | 1E360982020 | 81175 | -335,11    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390985/2020                                    | 008 | OB | 1E360992020 | 81175 | -1.666,19  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390853/2020                                    | 019 | OB | 1E360642020 | 81175 | -6.718,13  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391248/2020                                    | 021 | OB | 1E396492020 | 81176 | -25.192,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391248/2020                                    | 019 | OB | 1E396542020 | 81176 | -24.122,75 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391248/2020                                    | 020 | OB | 1E396512020 | 81176 | -22.880,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020                                    | 011 | OB | 1E402522020 | 81176 | -21.006,77 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391251/2020                                    | 004 | OB | 1E402472020 | 81176 | -8.441,96  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391249/2020                                    | 003 | OB | 1E402452020 | 81176 | -8.554,35  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020                                    | 012 | OB | 1E402442020 | 81176 | -21.420,40 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391246/2020                                    | 009 | OB | 1E402402020 | 81176 | -9.161,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391246/2020                                    | 010 | OB | 1E402372020 | 81176 | -25.182,76 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390888/2020                                    | 001 | OB | 1E402022020 | 81176 | -76,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 390891/2020                                    | 006 | OB | 1E402032020 | 81176 | -1.564,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020                                    | 014 | OB | 1E402042020 | 81176 | -23.873,55 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.      |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE | 391243/2020                                    | 013 | OB | 1E399222020 | 81176 | -404,60    | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391246/2020 | 011 | OB   | 1E399272020 | 81176 | -947,50    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391249/2020 | 004 | OB   | 1E399292020 | 81176 | -129,70    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE    | 391251/2020 | 005 | OB   | 1E399322020 | 81176 | -129,70    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392982/2020 | 001 | OB   | 1E372732020 | 81177 | -1.775,31  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392981/2020 | 001 | OB   | 1E372702020 | 81177 | -1.574,29  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392984/2020 | 001 | OB   | 1E366852020 | 81177 | -4.370,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392983/2020 | 001 | OB   | 1E366872020 | 81177 | -4.597,24  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 001 | OB   | 1E366922020 | 81177 | -11.120,84 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392986/2020 | 001 | OB   | 1E366942020 | 81177 | -7.228,26  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392987/2020 | 001 | OB   | 1E366932020 | 81177 | -10.966,50 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392985/2020 | 001 | OB   | 1E373062020 | 81177 | -7.489,21  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 018 | OB   | 1E401962020 | 81177 | -2.400,02  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 019 | OB   | 1E401972020 | 81177 | -314,55    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 020 | OB   | 1E401982020 | 81177 | -955,30    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 021 | OB   | 1E401992020 | 81177 | -1.071,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390709/2020 | 022 | OB   | 1E402002020 | 81177 | -279,60    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |            |   |



| Razão Contábil |   |                                     |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |             |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|-------------|---|
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390709/2020 | 023 | OB   | 1E402012020 | 81177 | -1.404,99   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390869/2020 | 018 | OB   | 1E401842020 | 81177 | -269,10     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390869/2020 | 019 | OB   | 1E401862020 | 81177 | -2.392,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390869/2020 | 020 | OB   | 1E401892020 | 81177 | -538,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390869/2020 | 021 | OB   | 1E401912020 | 81177 | -598,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390869/2020 | 022 | OB   | 1E401932020 | 81177 | -239,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO   | 390869/2020 | 023 | OB   | 1E401952020 | 81177 | -2.317,25   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO    | 390844/2020 | 001 | OB   | 1E399072020 | 81177 | -1.200,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA       | 392339/2020 | 001 | OB   | 1E402072020 | 81181 | -67.011,86  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA       | 390799/2020 | 004 | OB   | 1E402092020 | 81181 | -121.494,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52843 - FLAVIO MAROJA FILHO         | 393289/2020 | 002 | OB   | 1E378962020 | 81182 | -2.904,80   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39788 - DIANGELA BRITO DA CUNHA     | 393297/2020 | 002 | OB   | 1E378952020 | 81182 | -1.775,48   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 37066 - NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | 393302/2020 | 002 | OB   | 1E378922020 | 81182 | -880,24     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47725 - ALAIDE FELIPE RODRIGUES     | 393288/2020 | 002 | OB   | 1E378942020 | 81182 | -2.325,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46978 - MARIA VERONICA GERONIMO     | 393279/2020 | 002 | OB   | 1E378892020 | 81182 | -2.133,49   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 42722 - CICERO QUERINO DA SILVA     | 393301/2020 | 002 | OB   | 1E378872020 | 81182 | -1.192,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |     |  |             |       |             |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17128 - AUGUSTA E RESP LOJA SIMB 5  | 393304/2020 | 002 | OB   | 1E378882020 | 81182 | -3.067,12   | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 42798 - LUCIA MARIA DA SILVA COSTA | 393306/2020 | 002  | OB | 1E378742020 | 81182 |  | -2.139,18 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 41382 - CENTRAL DE CARGAS ASA      | 393303/2020 | 002  | OB | 1E378712020 | 81182 |  | -4.811,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52955 - JULIANNE DA COSTA LACERDA  | 393286/2020 | 002  | OB | 1E378702020 | 81182 |  | -3.994,20 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 43303 - JOSE ANTONIO BEZERRA       | 393284/2020 | 002  | OB | 1E379002020 | 81182 |  | -1.787,81 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4757 - GERALDO ALCIDES DE JESUS    | 393277/2020 | 002  | OB | 1E378982020 | 81182 |  | -464,52   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44757 - FRANCISCO CARNEIRO         | 393276/2020 | 002  | OB | 1E378972020 | 81182 |  | -2.273,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 45475 - MARIA ESTELA FERREIRA DA   | 393292/2020 | 002  | OB | 1E378622020 | 81182 |  | -1.742,94 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39787 - MARIA TOME FERREIRA DE     | 393294/2020 | 002  | OB | 1E378632020 | 81182 |  | -3.554,91 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 5122 - Pedro Avelino da Silva      | 393271/2020 | 002  | OB | 1E378642020 | 81182 |  | -522,45   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 40258 - RAQUEL VIEIRA DE AZEVEDO   | 393296/2020 | 002  | OB | 1E378652020 | 81182 |  | -1.262,65 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 49718 - MARIA EMILIA PEREIRA       | 393295/2020 | 002  | OB | 1E378662020 | 81182 |  | -3.805,10 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 20488 - SUELY ALVES DA COSTA       | 393291/2020 | 002  | OB | 1E378672020 | 81182 |  | -703,04   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36735 - JOSE FRANCO DA SILVA       | 393299/2020 | 002  | OB | 1E378782020 | 81182 |  | -844,21   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 16857 - HUGO JOSE REIS DA SILVA    | 393270/2020 | 002  | OB | 1E378772020 | 81182 |  | -558,66   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 40287 - CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | 393287/2020 | 002  | OB | 1E378762020 | 81182 |  | -4.770,04 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 49572 - ANTONIO GABRIEL DO         | 393285/2020 | 002  | OB | 1E378752020 | 81182 |  | -1.291,26 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47947 - MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | 393283/2020                                    | 002 | OB | 1E378812020 | 81182 | -1.579,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17872 - MARIZA GALDINO DIAS        | 393278/2020                                    | 002 | OB | 1E378832020 | 81182 | -464,16   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48373 - MARSUELO RODRIGUES BARRETO | 393290/2020                                    | 002 | OB | 1E379322020 | 81182 | -927,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58425 - OLEGARIO MOREIRA DA        | 392343/2020                                    | 008 | OB | 1E379362020 | 81182 | -1.877,69 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20424 - VIDAL JEANO SOARES         | 393282/2020                                    | 002 | OB | 1E379382020 | 81182 | -1.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44803 - MARIA DA PENHA SOUZA DA    | 393281/2020                                    | 002 | OB | 1E378792020 | 81182 | -1.917,71 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36307 - REGINA LIOSA R DE F        | 393280/2020                                    | 002 | OB | 1E378912020 | 81182 | -1.372,29 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34221 - PATRICIA ALVES FIGUEIREDO  | 393275/2020                                    | 002 | OB | 1E378842020 | 81182 | -1.666,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4745 - SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA  | 393274/2020                                    | 002 | OB | 1E378852020 | 81182 | -495,98   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51176 - PAULO MAURICIO DE BARROS   | 393269/2020                                    | 002 | OB | 1E378932020 | 81182 | -1.894,61 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34804 - JOSÉ SEVERINO FELIX DOS    | 393298/2020                                    | 002 | OB | 1E378602020 | 81182 | -495,54   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54784 - FRANCISCA AMANDA RAMALHO   | 393300/2020                                    | 002 | OB | 1E378582020 | 81182 | -1.800,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43297 - JURANIR SIQUEIRA DE        | 393307/2020                                    | 002 | OB | 1E378532020 | 81182 | -3.156,31 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 19296 - FRANCISCO FRANCINALDO      | 393273/2020                                    | 002 | OB | 1E378502020 | 81182 | -1.081,17 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 46571 - JOSE LUCIANO MENDES        | 393293/2020                                    | 002 | OB | 1E378522020 | 81182 | -8.595,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 32649 - MARIA AUXILIADORA DE MELO  | 393517/2020                                    | 002 | OB | 1E379312020 | 81182 | -2.273,79 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 59154 - VERÔNICA CHRISTINA DANTAS  | 393678/2020                                    | 001 | OB | 1E402672020 | 81183 | -6.739,06 | C |

| Razão Contábil |  |                                   |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |  |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53152 - ELITE ORTOPEdia LTDA - ME | 392341/2020 | 001  | OB | 1E291512020 | 81184 | -168.697,62 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 033980/2020 |  | OB | 3R710152019 | 81209 | -64,95      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R710152019 |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 032705/2020 |  | OB | 3E323412020 | 81209 | -790,50     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E323412020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 033434/2020 |  | OB | 3E327192020 | 81209 | -236,20     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327192020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 033421/2020 |  | OB | 3E327202020 | 81209 | -236,20     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327202020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 033489/2020 |  | OB | 3E327312020 | 81209 | -241,80     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E327312020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 035616/2020 |  | OB | 3E349052020 | 81209 | -2.560,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E349052020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 034409/2020 |  | OB | 3E352362020 | 81209 | -315,75     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E352362020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 035877/2020 |  | OB | 3E353512020 | 81209 | -23,70      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E353512020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 035993/2020 |  | OB | 3E354862020 | 81209 | -19.336,94  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E354862020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 035995/2020 |  | OB | 3E355372020 | 81209 | -18,00      | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355372020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 036004/2020 |  | OB | 3E355392020 | 81209 | -1,80       | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355392020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 036149/2020 |  | OB | 3E356582020 | 81209 | -2,58       | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356582020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 036148/2020 |  | OB | 3E356592020 | 81209 | -245,09     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356592020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 036139/2020 |  | OB | 3E356612020 | 81209 | -207,39     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356612020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5035 - I.S.S.                     | 036129/2020 |  | OB | 3E356642020 | 81209 | -333,42     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E356642020              |                                   |             |  |    |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil |                      |  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |       |            |   |
|----------------|----------------------|--|-------------|--|-------|------------|---|
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035174/2020 | OB 3E330312020                                 | 81219 | -200,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E330312020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035591/2020 | OB 3E347702020                                 | 81219 | -21.212,96 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E347702020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035619/2020 | OB 3E349552020                                 | 81219 | -0,77      | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E349552020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035700/2020 | OB 3E351432020                                 | 81219 | -171,68    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351432020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035758/2020 | OB 3E351862020                                 | 81219 | -34,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351862020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035757/2020 | OB 3E351892020                                 | 81219 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351892020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035749/2020 | OB 3E351922020                                 | 81219 | -20,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351922020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035748/2020 | OB 3E351942020                                 | 81219 | -20,45     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351942020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035739/2020 | OB 3E351962020                                 | 81219 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351962020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035738/2020 | OB 3E351982020                                 | 81219 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351982020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035733/2020 | OB 3E351992020                                 | 81219 | -15,00     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E351992020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 034399/2020 | OB 3E352372020                                 | 81219 | -756,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E352372020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 035875/2020 | OB 3E353502020                                 | 81219 | -77,10     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E353502020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 018346/2020 | OB 3E168772020                                 | 81224 | -32,64     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E168772020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 036023/2020 | OB 3E355762020                                 | 81225 | -126,63    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E355762020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 036012/2020 | OB 3E355812020                                 | 81225 | -914,40    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria N. 3E355812020 |             |  |       |            |   |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito | 5035 - I.S.S.                            | 038921/2020 | OB 3E378412020                                 | 81225 | -2.808,88  | C |

| Razão Contábil |   |             |                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |           |   |  |
|----------------|---|-------------|--------------------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E378412020 |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 039309/2020 | OB 3E386222020     | 81225  | -1.415,26 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E386222020 |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 039325/2020 | OB 3E386412020     | 81225  | -758,83   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E386412020 |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 039412/2020 | OB 3E390102020     | 81225  | -738,77   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E390102020 |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Lancamento a Credito 5035 - I.S.S.                            | 039413/2020 | OB 3E390142020     | 81225  | -332,92   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E390142020 |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 044 OB 1E402842020 | 81226  | -1.599,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 045 OB 1E402852020 | 81226  | -1.068,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 046 OB 1E402862020 | 81226  | -534,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 047 OB 1E402902020 | 81226  | -534,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 048 OB 1E402922020 | 81226  | -1.794,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 043 OB 1E402832020 | 81226  | -1.682,10 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 049 OB 1E402942020 | 81226  | -3.026,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 050 OB 1E402962020 | 81226  | -2.225,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 051 OB 1E402982020 | 81226  | -1.958,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 052 OB 1E402992020 | 81226  | -1.068,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 053 OB 1E403022020 | 81226  | -1.068,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA       | 390649/2020 | 054 OB 1E403032020 | 81226  | -2.225,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.               |             |                    |  |           |   |  |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020                                    | 020 | OB | 1E402752020 | 81226 | -265,35    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020                                    | 019 | OB | 1E402742020 | 81226 | -1.201,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020                                    | 022 | OB | 1E402792020 | 81226 | -761,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390833/2020                                    | 021 | OB | 1E402762020 | 81226 | -1.124,26  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393764/2020                                    | 001 | OB | 1E401772020 | 81228 | -15.515,56 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393763/2020                                    | 001 | OB | 1E401782020 | 81228 | -7.604,08  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393765/2020                                    | 001 | OB | 1E401762020 | 81228 | -409,93    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393766/2020                                    | 001 | OB | 1E401752020 | 81228 | -2.989,46  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393773/2020                                    | 001 | OB | 1E401742020 | 81228 | -45.033,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393772/2020                                    | 001 | OB | 1E401732020 | 81228 | -2.525,42  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393771/2020                                    | 001 | OB | 1E401722020 | 81228 | -746,60    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393770/2020                                    | 001 | OB | 1E401712020 | 81228 | -3.400,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393768/2020                                    | 001 | OB | 1E401692020 | 81228 | -35.883,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393767/2020                                    | 001 | OB | 1E401682020 | 81228 | -76,83     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393769/2020                                    | 001 | OB | 1E401702020 | 81228 | -4.023,94  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390691/2020                                    | 031 | OB | 1E405592020 | 81229 | -525,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390691/2020                                    | 029 | OB | 1E405562020 | 81229 | -222,00    | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS  | 390691/2020 | 030  | OB | 1E405572020 | 81229 |  | -309,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 024  | OB | 1E403072020 | 81229 |  | -25.276,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 025  | OB | 1E403082020 | 81229 |  | -8.900,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 026  | OB | 1E403092020 | 81229 |  | -6.230,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 027  | OB | 1E403162020 | 81229 |  | -26.700,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 028  | OB | 1E403182020 | 81229 |  | -10.680,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 029  | OB | 1E403202020 | 81229 |  | -6.230,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 032  | OB | 1E403352020 | 81229 |  | -17.800,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 030  | OB | 1E403332020 | 81229 |  | -7.469,20  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390648/2020 | 031  | OB | 1E403342020 | 81229 |  | -3.471,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 029  | OB | 1E402692020 | 81234 |  | -25.349,41 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 48953 - JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL  | 390651/2020 | 024  | OB | 1E402652020 | 81234 |  | -9.531,05  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 055  | OB | 1E403222020 | 81234 |  | -1.958,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 056  | OB | 1E403232020 | 81234 |  | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 057  | OB | 1E403242020 | 81234 |  | -1.068,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020 | 058  | OB | 1E403252020 | 81234 |  | -2.776,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |



| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020                                    | 059 | OB | 1E403292020 | 81234 | -2.492,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 44887 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | 390649/2020                                    | 060 | OB | 1E403312020 | 81234 | -3.026,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020                                    | 018 | OB | 1E403662020 | 81235 | -62.624,81 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020                                    | 020 | OB | 1E403712020 | 81235 | -58.274,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 392178/2020                                    | 019 | OB | 1E403682020 | 81235 | -41.015,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 43947 - MARIA TEREZA PEREIRA DE    | 390873/2020                                    | 002 | OB | 1E405282020 | 81240 | -23.030,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME  | 393752/2020                                    | 001 | OB | 1E408582020 | 81240 | -20.792,64 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 393359/2020                                    | 001 | OB | 1E404622020 | 81240 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 393350/2020                                    | 001 | OB | 1E404542020 | 81240 | -388,55    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 393358/2020                                    | 001 | OB | 1E404522020 | 81240 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 393357/2020                                    | 001 | OB | 1E404592020 | 81240 | -1.157,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   | 393360/2020                                    | 001 | OB | 1E404612020 | 81240 | -285,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020                                    | 026 | OB | 1E402802020 | 81240 | -1.980,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 40080 - SERVIMAGEM NORDESTE        | 392466/2020                                    | 001 | OB | 1E405622020 | 81240 | -12.350,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390862/2020                                    | 033 | OB | 1E404262020 | 81240 | -3.476,61  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE | 390713/2020                                    | 014 | OB | 1E405612020 | 81240 | -11.358,02 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 57931 - CASTRO & ROCHA LTDA - ME   | 390765/2020                                    | 001 | OB | 1E402252020 | 81241 | -26.695,00 | C |

| Razão Contábil |                      |                                  |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 57931 - CASTRO & ROCHA LTDA - ME | 390764/2020 | 001  | OB | 1E402212020 | 81241 |  | -4.655,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52310 - ALIANÇA DISRIBUIDORA DE  | 391248/2020 | 022  | OB | 1E405352020 | 81245 |  | -2.327,02  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA | 390857/2020 | 016  | OB | 1E403322020 | 81245 |  | -25.869,55 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393665/2020 | 001  | OB | 1E405182020 | 81246 |  | -8.920,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393662/2020 | 001  | OB | 1E405152020 | 81246 |  | -360,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393663/2020 | 001  | OB | 1E405112020 | 81246 |  | -5.400,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393662/2020 | 002  | OB | 1E405062020 | 81246 |  | -360,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393663/2020 | 002  | OB | 1E405022020 | 81246 |  | -5.400,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393664/2020 | 001  | OB | 1E404972020 | 81246 |  | -504,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36354 - SOS GAS LTDA             | 393665/2020 | 002  | OB | 1E404992020 | 81246 |  | -20.680,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 035  | OB | 1E404952020 | 81247 |  | -1.961,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390830/2020 | 034  | OB | 1E404932020 | 81247 |  | -2.542,75  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 045  | OB | 1E404732020 | 81247 |  | -605,45    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 046  | OB | 1E404772020 | 81247 |  | -613,85    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 047  | OB | 1E404782020 | 81247 |  | -632,70    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 15/12/2020     | Pagamento de Empenho | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS | 390831/2020 | 048  | OB | 1E404792020 | 81247 |  | -689,25    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.       |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |                     |          |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|---------------------|----------|--|
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 032 | OB | 1E405502020 | 81247 | -1.452,02           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 033 | OB | 1E405512020 | 81247 | -1.998,43           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 039 | OB | 1E405532020 | 81247 | -586,60             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 038 | OB | 1E405522020 | 81247 | -670,40             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 049 | OB | 1E405552020 | 81247 | -586,60             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 040 | OB | 1E405542020 | 81247 | -595,00             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 043 | OB | 1E404872020 | 81247 | -278,19             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 042 | OB | 1E404862020 | 81247 | -270,65             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 044 | OB | 1E404882020 | 81247 | -328,02             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390831/2020                                    | 041 | OB | 1E404842020 | 81247 | -395,59             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 036 | OB | 1E404912020 | 81247 | -2.224,00           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 037 | OB | 1E404892020 | 81247 | -1.452,02           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 22648 - PANIFICADORA VASCONCELOS   | 390830/2020                                    | 038 | OB | 1E404902020 | 81247 | -754,14             | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 392790/2020                                    | 001 | OB | 1E407422020 | 81248 | -8.090,74           | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| 15/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 393762/2020                                    | 001 | OB | 1E401792020 | 81249 | -83.910,48          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |       | <b>9.693.919,99</b> | <b>D</b> |  |
| 16/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA   | 392787/2020                                    | 001 | OB | 1E400852020 | 81155 | 65.604,76           | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |    |             |       |                     |          |  |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO                   | 392843/2020 | 003 | OB | 1E400772020 | 81155 | 397.944,98 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA             | 392841/2020 | 002 | OB | 1E400812020 | 81155 | 366.338,98 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL               | 392791/2020 | 002 | OB | 1E400832020 | 81155 | 195.731,21 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO               | 392208/2020 | 003 | OB | 1E400872020 | 81155 | 3.750,00   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE                    | 392844/2020 | 004 | OB | 1E400842020 | 81155 | 23.386,73  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE                  | 393084/2020 | 003 | OB | 1E400802020 | 81155 | 4.659,69   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA            | 391931/2020 | 006 | OB | 1E400792020 | 81155 | 70.409,61  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA               | 393099/2020 | 002 | OB | 1E400862020 | 81155 | 17.904,72  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO               | 392395/2020 | 003 | OB | 1E400882020 | 81155 | 8.887,30   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.              | 391236/2020 | 003 | OB | 1E400912020 | 81155 | 920,82     | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.              | 393377/2020 | 002 | OB | 1E400922020 | 81155 | 3.788,55   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 021 | OB | 1E408732020 | 81281 | -2.401,21  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 020 | OB | 1E408722020 | 81281 | -8.041,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 040 | OB | 1E408882020 | 81281 | -1.863,48  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 039 | OB | 1E408862020 | 81281 | -1.707,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 038 | OB | 1E408842020 | 81281 | -2.126,10  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                  |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391296/2020 | 037 | OB | 1E408822020 | 81281 | -2.537,10  | C |

| Razão Contábil |                      |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |            |   |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.  | 391933/2020 | 014 | OB   | 1E407932020 | 81281 | -5.999,25  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.  | 391933/2020 | 013 | OB   | 1E407902020 | 81281 | -14.364,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53152 - ELITE ORTOPEdia LTDA - ME | 393104/2020 | 002 | OB   | 1E408372020 | 81281 | -2.280,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53152 - ELITE ORTOPEdia LTDA - ME | 393103/2020 | 001 | OB   | 1E408102020 | 81281 | -5.038,80  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA  | 393660/2020 | 001 | OB   | 1E407152020 | 81281 | -86.004,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 393321/2020 | 001 | OB   | 1E406902020 | 81281 | -19.083,75 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 393323/2020 | 001 | OB   | 1E406882020 | 81281 | -57.251,26 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35899 - KAIROS SEGURANÇA LTDA     | 393322/2020 | 001 | OB   | 1E406922020 | 81281 | -10.595,14 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 393349/2020 | 001 | OB   | 1E406872020 | 81281 | -285,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS  | 393348/2020 | 001 | OB   | 1E406842020 | 81281 | -388,55    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL  | 393343/2020 | 002 | OB   | 1E409372020 | 81281 | -1.915,20  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 23168 - PB SOTfWARE INfORMÁTICA   | 393320/2020 | 001 | OB   | 1E409392020 | 81281 | -24.320,11 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 026 | OB   | 1E406612020 | 81281 | -9.621,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS | 390694/2020 | 027 | OB   | 1E406622020 | 81281 | -798,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020 | 056 | OB   | 1E406682020 | 81281 | -1.636,53  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020 | 057 | OB   | 1E406692020 | 81281 | -3.656,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.        |             |     |  |             |       |            |   |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA                           | 390861/2020 | 050 | OB | 1E406632020 | 81281 | -3.624,36  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE                   | 390804/2020 | 022 | OB | 1E408172020 | 81281 | -1.102,80  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE                   | 390804/2020 | 021 | OB | 1E408122020 | 81281 | -988,80    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE                   | 390804/2020 | 020 | OB | 1E408182020 | 81281 | -2.505,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 393476/2020 | 004 | OB | 1E409592020 | 81281 | -2.885,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 393476/2020 | 003 | OB | 1E409572020 | 81281 | -801,90    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 393476/2020 | 001 | OB | 1E409562020 | 81281 | -1.554,99  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA               | 393661/2020 | 001 | OB | 1E407172020 | 81281 | -44.258,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA               | 393651/2020 | 001 | OB | 1E407212020 | 81281 | -94.674,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53727 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS               | 392968/2020 | 002 | OB | 1E408222020 | 81281 | -17.316,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.                 | 391490/2020 | 001 | OB | 1E407712020 | 81281 | -9.949,29  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS             | 390833/2020 | 023 | OB | 1E407732020 | 81281 | -403,08    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS             | 390833/2020 | 024 | OB | 1E407742020 | 81281 | -940,35    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS             | 390833/2020 | 025 | OB | 1E407762020 | 81281 | -903,40    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS             | 390833/2020 | 026 | OB | 1E407792020 | 81281 | -1.342,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 017 | OB | 1E408512020 | 81281 | -17.836,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE             | 391298/2020 | 018 | OB | 1E408542020 | 81281 | -6.716,90  | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391298/2020 | 019  | OB | 1E408562020 | 81281 |  | -8.705,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 393438/2020 | 001  | OB | 1E408382020 | 81283 |  | -4.200,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA        | 392862/2020 | 001  | OB | 1E408482020 | 81283 |  | -16.985,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53727 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS   | 392968/2020 | 001  | OB | 1E409002020 | 81283 |  | -15.930,72 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020 | 009  | OB | 1E408962020 | 81283 |  | -21.118,80 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 45567 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | 393105/2020 | 001  | OB | 1E408922020 | 81283 |  | -6.160,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 54212 - SO SAUDE PRODUTOS          | 391496/2020 | 005  | OB | 1E408912020 | 81283 |  | -31.262,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 051  | OB | 1E406972020 | 81283 |  | -823,44    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 052  | OB | 1E406992020 | 81283 |  | -207,90    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 053  | OB | 1E407052020 | 81283 |  | -148,08    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 054  | OB | 1E407082020 | 81283 |  | -820,58    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 055  | OB | 1E407092020 | 81283 |  | -1.980,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 034  | OB | 1E406572020 | 81283 |  | -1.789,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 035  | OB | 1E406582020 | 81283 |  | -1.097,61  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 036  | OB | 1E406592020 | 81283 |  | -560,92    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52630 - ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE | 391296/2020 | 033  | OB | 1E406562020 | 81283 |  | -2.154,58  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 390322/2020 | 142  | OB | 1E407262020 | 81283 | -702,08     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA      | 393166/2020 | 001  | OB | 1E408292020 | 81283 | -1.980,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA      | 393440/2020 | 001  | OB | 1E408272020 | 81283 | -13.005,36  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA      | 393168/2020 | 001  | OB | 1E408252020 | 81283 | -777,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391716/2020 | 002  | OB | 1E409662020 | 81291 | -4.458,97   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E     | 391440/2020 | 004  | OB | 1E409652020 | 81291 | -19.408,14  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53155 - ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA   | 391418/2020 | 003  | OB | 1E409712020 | 81291 | -3.097,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 14022 - PRONTO SOCORRO CENTRAL DE   | 393083/2020 | 003  | OB | 1E409682020 | 81291 | -144.024,11 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2830 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS  | 392815/2020 | 002  | OB | 1E409722020 | 81291 | -52.352,13  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 393085/2020 | 002  | OB | 1E409702020 | 81291 | -324.956,52 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE    | 390993/2020 | 001  | OB | 1E409732020 | 81291 | -6.566,69   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 2839 - Clínica Radiológica Dr.      | 393074/2020 | 001  | OB | 1E409742020 | 81291 | -90.577,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 54030 - INSTITUTO VISÃO PARA TODOS  | 390025/2020 | 004  | OB | 1E409692020 | 81293 | -1.586,61   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35559 - OFTALMOCLINICA SAULO        | 392843/2020 | 003  | OB | 1E400772020 | 81294 | -397.944,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA    | 392787/2020 | 001  | OB | 1E400852020 | 81294 | -65.604,76  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 35103 - STROPP OFTALMOLOGIA LTDA    | 393099/2020 | 002  | OB | 1E400862020 | 81294 | -17.904,72  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                     |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO    | 392208/2020 | 003  | OB | 1E400872020 | 81294 | -3.750,00   | C |



| Razão Contábil | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020   |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 16583 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO    | 392395/2020 | 003 | OB | 1E400882020 | 81294  | -8.887,30   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.   | 391236/2020 | 003 | OB | 1E400912020 | 81294  | -920,82     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35105 - LAPAE-LABORATORIO DE PAT.   | 393377/2020 | 002 | OB | 1E400922020 | 81294  | -3.788,55   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35104 - MARCELO BARBOSA LEITE       | 393084/2020 | 003 | OB | 1E400802020 | 81294  | -4.659,69   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 16679 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | 391931/2020 | 006 | OB | 1E400792020 | 81294  | -70.409,61  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 37708 - CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA  | 392841/2020 | 002 | OB | 1E400812020 | 81295  | -366.338,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4957 - CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL    | 392791/2020 | 002 | OB | 1E400832020 | 81295  | -195.731,21 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 46129 - CENTRO PARAIBANO DE         | 392844/2020 | 004 | OB | 1E400842020 | 81295  | -23.386,73  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 393760/2020 | 001 | OF | 22792       | 287169 | -773,96     | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - CASA G. MAE BEBE.- PROC. Nº 22.792./2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).               |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020 | 055 | OF | 22796       | 287172 | -1.668,34   | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - C. REF. M. DE INCLUSÃO.- PROC. Nº 22.796./2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 393761/2020 | 001 | OF | 22794       | 287174 | -9.660,60   | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - CENTRO M. REDE FRIOS.- PROC. Nº 22.794/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).            |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 393759/2020 | 001 | OF | 22801       | 287176 | -659,67     | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - RESID. TERAPEUTICA MAG. MAND.- PROC. Nº 22.801./2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 393758/2020 | 001 | OF | 22795       | 287178 | -10.305,43  | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - CAIS C. E CENTRO DE P..- PROC. Nº 22.795./2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).         |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 390258/2020 | 053 | OF | 22798       | 287179 | -4.565,87   | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - CAPS.- PROC. Nº 22.798./2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                           |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 393756/2020 | 001 | OF | 22802       | 287181 | -40.817,74  | C |
|                | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - UND. DE SAUDE FAMILIA.- PROC. Nº 22.802/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).           |                                     |             |     |    |             |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 282 - ENERGISA S/A                  | 390256/2020 | 027 | OF | 22802       | 287183 | -51.048,76  | C |
|                | COMPL. DO PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - UND. DE SAUDE FAMILIA.- PROC. Nº 22.802/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |     |    |             |        |             |   |

| Razão Contábil |                      |                                    |             |              |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |   |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------|--|---|--|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 282 - ENERGISA S/A                 | 393757/2020 | 001 OF 22800 | 287185 | -2.120,35                                      | C | PG. ENERGIA. MES NOV/2020 - ACADEMIAS SAUDE.- PROC. N° 22.800./2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393791/2020 | 001 OF 22975 | 287209 | -6.412,57                                      | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESADORES DE SERVIÇOS PLANTÕES EXTRAS, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.975/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                              |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393787/2020 | 001 OF 22968 | 287211 | -5.011,58                                      | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.968/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393788/2020 | 001 OF 22971 | 287212 | -113.000,03                                    | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.971/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036773/2020 | OF 22968     | 287213 | -1.944,64                                      | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 037034/2020 | OF 22971     | 287214 | -48.237,21                                     | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393794/2020 | 001 OF 22978 | 287215 | -9.627,20                                      | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL DOS BOLSISTAS APERFEIÇOAMENTO, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.978/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393795/2020 | 001 OF 22979 | 287216 | -16.628,80                                     | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL DOS BOLSISTAS PRECEPTORIA, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.979/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393796/2020 | 001 OF 22980 | 287217 | -2.914,79                                      | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS BOLSISTAS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.980/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 037010/2020 | OF 22980     | 287218 | -1.300,84                                      | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020 | 008 OF 22986 | 287219 | -413,53  | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, COMPETÊNCIANOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1390/2020/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 22.986/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036747/2020 | OF 22986     | 287220 | -154,43  | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393786/2020 | 001 OF 22966 | 287281 | -80.956,00                                     | C | PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.966/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 037011/2020 | OF 22966     | 287282 | -31.116,62                                     | C | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |

| Razão Contábil   |                      |                                    |             |     |    |       | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |  |  |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|----|-------|--|-------------|---|--|--|
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393785/2020 | 001 | OF | 22965 | 287283   | -242.653,67 | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA's, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.965/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                            |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036566/2020 |     | OF | 22965 | 287284   | -99.099,37  | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393784/2020 | 001 | OF | 22964 | 287285   | -10.339,61  | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.964/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).               |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393783/2020 | 001 | OF | 22963 | 287286   | -203.106,60 | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS: CHMGTM/B/HVF/ICV/HMSI, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.963/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036895/2020 |     | OF | 22964 | 287287   | -4.135,83   | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036816/2020 |     | OF | 22963 | 287288   | -72.374,63  | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393781/2020 | 001 | OF | 22961 | 287289   | -83.221,57  | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.961/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                        |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393782/2020 | 001 | OF | 22962 | 287290   | -106.799,92 | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.962/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                             |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036909/2020 |     | OF | 22961 | 287291   | -32.381,49  | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036945/2020 |     | OF | 22962 | 287292   | -44.899,89  | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393778/2020 | 001 | OF | 22958 | 287293   | -140.181,71 | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - ODONTOLOGOS/ACD, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.958/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).            |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 037075/2020 |     | OF | 22958 | 287294   | -62.212,15  | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393777/2020 | 001 | OF | 22957 | 287295   | -301.304,76 | C |  |  |
| PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.957/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                              |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Lancamento a Credito | 5033 - I.N.S.S.                    | 036546/2020 |     | OF | 22957 | 287296   | -126.007,84 | C |  |  |
| [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                      |                                    |             |     |    |       |  |             |   |  |  |
| 16/12/2020   | Pagamento de Empenho | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393775/2020 | 001 | OF | 22954 | 287297   | -1.041,93   | C |  |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |                |        |             |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----------------|--------|-------------|---|
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.954/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                  |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 036736/2020 | OF  | 22954          | 287298 | -381,57     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 393774/2020 | 001 | OF 22953       | 287299 | -72.701,57  | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.953/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).       |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 036958/2020 | OF  | 22953          | 287300 | -27.114,71  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             | 393779/2020 | 001 | OF 22959       | 287301 | -5.282,93   | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.959/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                                | 036834/2020 | OF  | 22959          | 287302 | -1.974,93   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 51768 - F. WILTON CAVALCANTE                   | 391606/2020 | 007 | OB 1E409782020 | 81325  | -35.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 54212 - SO SAUDE PRODUTOS                      | 391496/2020 | 006 | OB 1E409942020 | 81325  | -307,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                | 391072/2020 | 005 | OB 1E409922020 | 81325  | -153.600,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 32758 - PORT DISTRIBUIDORA DE                  | 391223/2020 | 002 | OB 1E409962020 | 81325  | -31.740,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO               | 390689/2020 | 056 | OB 1E409952020 | 81325  | -5.256,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS             | 390832/2020 | 017 | OB 1E409912020 | 81325  | -3.340,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS             | 390832/2020 | 016 | OB 1E409902020 | 81325  | -1.103,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS              | 390694/2020 | 028 | OB 1E409892020 | 81325  | -13.365,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 53152 - ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME              | 393102/2020 | 001 | OB 1E409882020 | 81325  | -80.866,64  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 36354 - SOS GAS LTDA                           | 393664/2020 | 002 | OB 1E409792020 | 81325  | -5.760,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |  |             |     |                |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 833 - ORTOTEC - ORTOPEdia TECNICA  | 392630/2020 | 003  | OB | 1E409852020 | 81325 | -18.584,53  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 3074 - ORTOPAR ORTOPEdia PARAIBANA | 392499/2020 | 001  | OB | 1E409842020 | 81325 | -109.949,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393420/2019 | 002  | OB | 1R711072019 | 81332 | -2.160,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391546/2019 | 001  | OB | 1R711062019 | 81332 | -1.700,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 026  | OB | 1E411032020 | 81332 | -2.505,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 027  | OB | 1E411052020 | 81332 | -1.507,35   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 055  | OB | 1E410502020 | 81332 | -8.782,32   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 020  | OB | 1E410412020 | 81332 | -15.720,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 061  | OB | 1E410382020 | 81332 | -1.176,45   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 062  | OB | 1E410352020 | 81332 | -1.549,68   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 063  | OB | 1E410372020 | 81332 | -1.549,68   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 022  | OB | 1E410022020 | 81332 | -15.042,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391075/2020 | 007  | OB | 1E410142020 | 81332 | -76.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 393515/2020 | 001  | OB | 1E410322020 | 81332 | -37.280,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 393515/2020 | 002  | OB | 1E410342020 | 81332 | -31.771,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391190/2020 | 004  | OB | 1E410362020 | 81332 | -3.450,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 021  | OB | 1E410332020 | 81332 | -13.857,50  | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |  |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 023  | OB | 1E410002020 | 81332 | -15.720,50 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 054  | OB | 1E410512020 | 81332 | -6.628,58  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 392817/2020 | 001  | OB | 1E412502020 | 81337 | -2.160,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391742/2020 | 003  | OB | 1E412492020 | 81337 | -15.570,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391912/2020 | 002  | OB | 1E412472020 | 81337 | -1.980,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 59306 - CARLOS MATHEUS GONÇALVES   | 393835/2020 | 001  | OB | 1E412892020 | 81339 | -223,76    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 56748 - WELLINGTON PENHA DA SILVA  | 393836/2020 | 001  | OB | 1E412882020 | 81339 | -391,58    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392437/2020 | 012  | OB | 1E411842020 | 81340 | -113,60    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 392966/2020 | 004  | OB | 1E411952020 | 81340 | -4.487,75  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 392964/2020 | 008  | OB | 1E411942020 | 81340 | -4.487,05  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 392964/2020 | 007  | OB | 1E411932020 | 81340 | -8.077,95  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5595 - HBL VENDAS E SERV. DE       | 393034/2020 | 001  | OB | 1E411912020 | 81340 | -4.108,56  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 48078 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS | 390832/2020 | 018  | OB | 1E412262020 | 81340 | -5.027,03  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 062  | OB | 1E412252020 | 81340 | -2.481,14  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 060  | OB | 1E412192020 | 81340 | -355,98    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA               | 390861/2020 | 059  | OB | 1E412152020 | 81340 | -353,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |  |    |             |       |            |   |  |

| Razão Contábil |   |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 061 | OB | 1E412212020 | 81340 | -1.988,09   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 058 | OB | 1E412122020 | 81340 | -908,16     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 067 | OB | 1E412092020 | 81340 | -2.789,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 066 | OB | 1E412072020 | 81340 | -2.441,18   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 065 | OB | 1E412052020 | 81340 | -455,07     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 064 | OB | 1E412032020 | 81340 | -448,71     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4530 - NOR FRUT LTDA              | 390861/2020                                    | 063 | OB | 1E412012020 | 81340 | -726,15     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020                                    | 021 | OB | 1E412042020 | 81340 | -143.720,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020                                    | 022 | OB | 1E411992020 | 81340 | -55.509,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS | 392178/2020                                    | 023 | OB | 1E411972020 | 81340 | -111.880,10 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR | 392291/2020                                    | 003 | OB | 1E411812020 | 81340 | -9.240,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE  | 390825/2020                                    | 003 | OB | 1E411802020 | 81340 | -17.497,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE    | 392736/2020                                    | 001 | OB | 1E412282020 | 81341 | -239,83     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE  | 390828/2020                                    | 002 | OB | 1E412372020 | 81341 | -326,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE  | 390828/2020                                    | 003 | OB | 1E412382020 | 81341 | -1.204,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE  | 390828/2020                                    | 004 | OB | 1E412392020 | 81341 | -361,20     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE  | 390828/2020                                    | 005 | OB | 1E412402020 | 81341 | -946,00     | C |

| Razão Contábil |                             |                                    |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE   |                 | 390828/2020                                    | 006 | OB | 1E412412020 | 81341 | -533,20     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE   |                 | 390828/2020                                    | 007 | OB | 1E412432020 | 81341 | -2.382,20   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS   |                 | 393351/2020                                    | 001 | OB | 1E412322020 | 81341 | -646,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE MARTINS GASES        |                 | 392778/2020                                    | 065 | OB | 1E412582020 | 81341 | -1.176,45   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       |                 | 392861/2020                                    | 005 | OB | 1E412762020 | 81341 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE MARTINS GASES        |                 | 392777/2020                                    | 040 | OB | 1E412532020 | 81341 | -575,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       |                 | 392861/2020                                    | 004 | OB | 1E412782020 | 81341 | -5.822,38   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES |                 | 391238/2020                                    | 003 | OB | 1E412792020 | 81343 | -1.230,06   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES |                 | 393834/2020                                    | 001 | OB | 1E412802020 | 81343 | -1.187,79   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS |                 | 391411/2020                                    | 007 | OB | 1E412812020 | 81343 | -114.429,14 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     |                 | 392990/2020                                    | 002 | OB | 1E412742020 | 81343 | -24.062,40  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       |                 | 392458/2020                                    | 004 | OB | 1E412512020 | 81344 | -10.350,20  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 56338 - FISIOVITALIS               |                 | 394214/2019                                    | 008 | OB | 1R711102019 | 81344 | -1.299,00   | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     |                 | 393026/2020                                    | 001 | OB | 1E412662020 | 81344 | -126,22     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE MARTINS GASES        |                 | 392777/2020                                    | 041 | OB | 1E412632020 | 81344 | -15.582,50  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  |                 | 392179/2020                                    | 010 | OB | 1E412352020 | 81345 | -968,00     | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de                         | Ordem Bancaria. |  |     |    |             |       |             |   |



| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34402 - UNI HOSPITALAR LTDA                    | 393167/2020 | 001 | OB | 1E412592020 | 81345 | -1.666,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E                   | 392459/2020 | 004 | OB | 1E412482020 | 81345 | -5.910,85 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 392984/2020 | 002 | OB | 1E410272020 | 81345 | -1.720,69 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 392984/2020 | 004 | OB | 1E410292020 | 81345 | -1.092,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA             | 392984/2020 | 003 | OB | 1E410302020 | 81345 | -3.714,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392070/2020 | 023 | OB | 1E410712020 | 81345 | -131,22   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392070/2020 | 024 | OB | 1E410722020 | 81345 | -788,88   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 013 | OB | 1E410642020 | 81345 | -285,72   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 014 | OB | 1E410662020 | 81345 | -4.024,14 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 015 | OB | 1E410682020 | 81345 | -456,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 016 | OB | 1E410692020 | 81345 | -2.510,22 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 714 - ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -             | 392071/2020 | 017 | OB | 1E410702020 | 81345 | -968,58   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 392736/2020 | 002 | OB | 1E412312020 | 81345 | -568,01   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 392736/2020 | 003 | OB | 1E412332020 | 81345 | -113,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 392737/2020 | 001 | OB | 1E412292020 | 81345 | -126,22   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 392737/2020 | 002 | OB | 1E412302020 | 81345 | -25,24    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 056 | OB | 1E410432020 | 81345 | -23,00    | C |

| Razão Contábil |   |                                  |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |            |   |  |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 057 | OB   | 1E410442020 | 81345 |  | -23,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 058 | OB   | 1E410472020 | 81345 |  | -46,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 059 | OB   | 1E410482020 | 81345 |  | -23,00     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 060 | OB   | 1E410492020 | 81345 |  | -3.381,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 043 | OB   | 1E410592020 | 81345 |  | -7.706,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 044 | OB   | 1E410602020 | 81345 |  | -7.374,38  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 045 | OB   | 1E410612020 | 81345 |  | -48,30     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392778/2020 | 046 | OB   | 1E410622020 | 81345 |  | -34,50     | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE     | 390804/2020 | 023 | OB   | 1E410052020 | 81345 |  | -838,80    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE     | 390804/2020 | 024 | OB   | 1E410102020 | 81345 |  | -857,10    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE     | 390804/2020 | 025 | OB   | 1E410132020 | 81345 |  | -1.200,39  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS | 391445/2020 | 008 | OB   | 1E412642020 | 81345 |  | -71.250,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE   | 393025/2020 | 001 | OB   | 1E412652020 | 81346 |  | -113,60    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 392779/2020 | 006 | OB   | 1E412842020 | 81346 |  | -2.233,53  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES      | 390325/2020 | 028 | OB   | 1E412852020 | 81346 |  | -2.194,57  | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE   | 393025/2020 | 003 | OB   | 1E411882020 | 81346 |  | -568,01    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                  |             |     |  |             |       |  |            |   |  |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |            |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|------------|---|
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393025/2020 | 002  | OB | 1E411852020 | 81346 | -239,83    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 064  | OB | 1E411252020 | 81346 | -748,08    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 048  | OB | 1E410532020 | 81346 | -748,08    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 053  | OB | 1E410582020 | 81346 | -509,68    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 052  | OB | 1E410572020 | 81346 | -9.793,40  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 049  | OB | 1E410542020 | 81346 | -318,78    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 050  | OB | 1E410552020 | 81346 | -8.213,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 051  | OB | 1E410562020 | 81346 | -414,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 002  | OB | 1E410632020 | 81346 | -7.920,33  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 003  | OB | 1E410652020 | 81346 | -2.053,19  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 004  | OB | 1E410672020 | 81346 | -10.694,24 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020 | 027  | OB | 1E412022020 | 81346 | -1.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 051  | OB | 1E410172020 | 81346 | -4.968,84  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 052  | OB | 1E410192020 | 81346 | -9.170,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 053  | OB | 1E410202020 | 81346 | -7.002,75  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 054  | OB | 1E410212020 | 81346 | -4.027,30  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 055  | OB | 1E410222020 | 81346 | -11.022,16 | C |

| Razão Contábil |   |                   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | Empenho de Restos | 27363 - LABORATORIO PARAIBANO DE   | 392835/2019 | 001  | OB | 1R711092019 | 81347 |  | -5.000,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 005  | OB | 1E413062020 | 81348 |  | -2.205,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 001  | OB | 1E412902020 | 81348 |  | -14.560,36 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 002  | OB | 1E412912020 | 81348 |  | -13.403,43 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 003  | OB | 1E412922020 | 81348 |  | -14.384,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 004  | OB | 1E413032020 | 81348 |  | -3.150,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 005  | OB | 1E413042020 | 81348 |  | -13.293,28 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 006  | OB | 1E413052020 | 81348 |  | -10.876,06 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 007  | OB | 1E413002020 | 81348 |  | -5.052,22  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 008  | OB | 1E413012020 | 81348 |  | -19.693,90 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 009  | OB | 1E412992020 | 81348 |  | -3.300,32  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 008  | OB | 1E412982020 | 81348 |  | -1.882,71  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 007  | OB | 1E412972020 | 81348 |  | -1.935,01  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 006  | OB | 1E412962020 | 81348 |  | -383,52    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 005  | OB | 1E412952020 | 81348 |  | -1.690,95  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |
| 16/12/2020     | Pagamento                                       | de Empenho        | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 393336/2020 | 002  | OB | 1E413082020 | 81350 |  | -2.203,24  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                   |                                    |             |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |        |                     |          |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|---------------------|----------|
| 16/12/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 393337/2020 | 002 | OB   | 1E413092020 | 81350  | -11.116,82          | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 16/12/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392737/2020 | 003 | OB   | 1E412932020 | 81350  | -100,98             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 16/12/2020                           | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393026/2020 | 002 | OB   | 1E412942020 | 81350  | -100,98             | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |     |  |             |        | <b>4.761.441,62</b> | <b>D</b> |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 037088/2020 |     | OF   | 22000       | 287572 | -1.364,02           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 29012 - PREV- MED PREV E           | 037087/2020 |     | OF   | 22000       | 287573 | -176,00             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 28981 - IPM                        | 039158/2020 |     | OF   | 22777       | 287574 | -259.102,22         | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 30535 - UNICRED JPA                | 037086/2020 |     | OF   | 22000       | 287575 | -1.051,85           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 037083/2020 |     | OF   | 22000       | 287577 | -492,52             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 037081/2020 |     | OF   | 22000       | 287579 | -458,00             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 037080/2020 |     | OF   | 22000       | 287581 | -4.977,62           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 037078/2020 |     | OF   | 22000       | 287582 | -1.183,21           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 037085/2020 |     | OF   | 22000       | 287584 | -24,63              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 037040/2020 |     | OF   | 22003       | 287586 | -77,40              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 6265 - UNIDENTIS                   | 037039/2020 |     | OF   | 22003       | 287587 | -2.454,00           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 037037/2020 |     | OF   | 22003       | 287588 | -545,00             | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |
| 17/12/2020                           | Lancamento a Credito                            | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036560/2020 |     | OF   | 21993       | 287590 | -1.903,71           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]       |                                    |             |     |  |             |        |                     |          |

| Razão Contábil |   |                                    |             |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|----------|--|------------|---|
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036559/2020 | OF 21993 | 287592   | -599,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 036558/2020 | OF 21993 | 287594   | -1.963,91  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 036557/2020 | OF 21993 | 287595   | -65,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036556/2020 | OF 21993 | 287596   | -956,01    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 036555/2020 | OF 21993 | 287597   | -117,40    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036947/2020 | OF 21979 | 287598   | -2.397,39  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 036554/2020 | OF 21993 | 287599   | -141,89    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036948/2020 | OF 21979 | 287600   | -576,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 036553/2020 | OF 21993 | 287601   | -450,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036949/2020 | OF 21979 | 287602   | -1.214,48  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036552/2020 | OF 21993 | 287603   | -1.983,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036551/2020 | OF 21993 | 287604   | -8.987,53  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 036950/2020 | OF 21979 | 287605   | -91,12     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036550/2020 | OF 21993 | 287606   | -11.545,71 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036952/2020 | OF 21979 | 287607   | -178,85    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 036953/2020 | OF 21979 | 287608   | -454,16    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |            |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 36891 - NACIONAL PLANOS            | 036974/2020 | OF 21978 | 287609   | -48,00     | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036955/2020 | OF 21979                                       | 287610 | -1.520,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036973/2020 | OF 21978                                       | 287611 | -683,58   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036956/2020 | OF 21979                                       | 287612 | -368,20   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036971/2020 | OF 21978                                       | 287613 | -388,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 036970/2020 | OF 21978                                       | 287614 | -50,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036968/2020 | OF 21978                                       | 287615 | -90,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036569/2020 | OF 21997                                       | 287616 | -661,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 036967/2020 | OF 21978                                       | 287617 | -194,64   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036571/2020 | OF 21997                                       | 287618 | -1.668,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036964/2020 | OF 21978                                       | 287619 | -678,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036572/2020 | OF 21997                                       | 287620 | -1.350,09 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036963/2020 | OF 21978                                       | 287621 | -2.337,38 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036573/2020 | OF 21997                                       | 287622 | -528,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036961/2020 | OF 21978                                       | 287623 | -611,48   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036574/2020 | OF 21997                                       | 287624 | -787,02   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036927/2020 | OF 21984                                       | 287625 | -670,15   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036926/2020 | OF 21984                                       | 287626 | -1.349,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036822/2020 | OF 21986                                       | 287627 | -1.948,03 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036925/2020 | OF 21984                                       | 287628 | -435,40   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036823/2020 | OF 21986                                       | 287629 | -2.805,20 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 036924/2020 | OF 21984                                       | 287630 | -87,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036824/2020 | OF 21986                                       | 287631 | -4.995,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 036922/2020 | OF 21984                                       | 287632 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036921/2020 | OF 21984                                       | 287633 | -2.443,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 036826/2020 | OF 21986                                       | 287634 | -40,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036917/2020 | OF 21984                                       | 287635 | -4.637,43 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 036827/2020 | OF 21986                                       | 287636 | -99,50    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036916/2020 | OF 21984                                       | 287637 | -4.203,87 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 036828/2020 | OF 21986                                       | 287638 | -109,50   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036829/2020 | OF 21986                                       | 287639 | -481,51   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036777/2020 | OF 21982                                       | 287640 | -22,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 036830/2020 | OF 21986                                       | 287641 | -65,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036776/2020 | OF 21982                                       | 287642 | -370,00   | C |



| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |       |        |               |
|----------------|---|------------------------------------|--|----|-------|--------|---------------|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036832/2020                                    | OF | 21986 | 287643 | -67,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036833/2020                                    | OF | 21986 | 287644 | -303,60 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036905/2020                                    | OF | 21985 | 287645 | -214,75 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 036903/2020                                    | OF | 21985 | 287646 | -65,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036902/2020                                    | OF | 21985 | 287647 | -106,00 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036838/2020                                    | OF | 21991 | 287648 | -40,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036900/2020                                    | OF | 21985 | 287649 | -854,21 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036841/2020                                    | OF | 21991 | 287650 | -273,36 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036842/2020                                    | OF | 21991 | 287651 | -748,99 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 036543/2020                                    | OF | 22005 | 287652 | -43.054,36 C  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036737/2020                                    | OF | 21981 | 287653 | -40,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036738/2020                                    | OF | 21981 | 287654 | -79,00 C      |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 036542/2020                                    | OF | 22005 | 287655 | -715,13 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036631/2020                                    | OF | 22006 | 287656 | -4.798,59 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036541/2020                                    | OF | 22005 | 287657 | -106.011,68 C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036633/2020                                    | OF | 22006 | 287658 | -9.718,17 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |  |    |       |        |               |

| Razão Contábil |   |                                    |             |          | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|----------|--|-------------|---|
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036540/2020 | OF 22005 | 287659   | -2.555,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036634/2020 | OF 22006 | 287660   | -23.742,60  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 036539/2020 | OF 22005 | 287661   | -14.026,06  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 036636/2020 | OF 22006 | 287662   | -2.629,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 036537/2020 | OF 22005 | 287663   | -259.379,21 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 036637/2020 | OF 22006 | 287664   | -144,03     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 28981 - IPM                        | 036638/2020 | OF 22006 | 287665   | -59.976,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 036536/2020 | OF 22005 | 287666   | -661,53     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 036639/2020 | OF 22006 | 287667   | -16.025,35  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.        | 036534/2020 | OF 22005 | 287668   | -485,09     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 036640/2020 | OF 22006 | 287669   | -695,00     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32981 - ASTEC CONFECÇÕES           | 036533/2020 | OF 22005 | 287670   | -1,48       | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 036532/2020 | OF 22005 | 287671   | -365,49     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 036643/2020 | OF 22006 | 287672   | -20.052,77  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 036531/2020 | OF 22005 | 287673   | -143,05     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 036645/2020 | OF 22006 | 287674   | -95,52      | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |          |  |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32986 - CARTAO BANCO PAN           | 036530/2020 | OF 22005 | 287675   | -608,00     | C |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |                |        |             |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----------------|--------|-------------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito   | 6265 - UNIDENTIS                   | 036529/2020                                    | OF  | 22005          | 287676 | -14.746,00  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito   | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.          | 036647/2020                                    | OF  | 22006          | 287677 | -10.048,20  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito   | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 036527/2020                                    | OF  | 22005          | 287678 | -100.323,75 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito   | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 036526/2020                                    | OF  | 22005          | 287679 | -25.592,54  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito   | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 036524/2020                                    | OF  | 22005          | 287680 | -28.505,85  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5032 - SINDICATOS DE AGENTES       | 036521/2020                                    | OF  | 22005          | 287681 | -10.998,47  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                        |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 393337/2020                                    | 002 | OB 1E413092020 | 81350  | 11.116,82   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E | 393336/2020                                    | 002 | OB 1E413082020 | 81350  | 2.203,24    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393026/2020                                    | 002 | OB 1E412942020 | 81350  | 100,98      | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 392737/2020                                    | 003 | OB 1E412932020 | 81350  | 100,98      | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 391238/2020                                    | 003 | OB 1E412792020 | 81343  | 1.230,06    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392990/2020                                    | 002 | OB 1E412742020 | 81343  | 24.062,40   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 393834/2020                                    | 001 | OB 1E412802020 | 81343  | 1.187,79    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391411/2020                                    | 007 | OB 1E412812020 | 81343  | 114.429,14  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 041 | OB 1E412632020 | 81344  | 15.582,50   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de  | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E       | 392458/2020                                    | 004 | OB 1E412512020 | 81344  | 10.350,20   | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |                                    |  |     |                |        |             |   |

| Razão Contábil |                                 |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |           |   |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-----------|---|
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393026/2020 | 001  | OB | 1E412662020 | 81344 | 126,22    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento Empenho    | 56338 - FISIOVITALIS               | 394214/2019 | 008  | OB | 1R711102019 | 81344 | 1.299,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 050  | OB | 1E410552020 | 81346 | 8.213,30  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 051  | OB | 1E410562020 | 81346 | 414,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 055  | OB | 1E410222020 | 81346 | 11.022,16 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392779/2020 | 006  | OB | 1E412842020 | 81346 | 2.233,53  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 054  | OB | 1E410212020 | 81346 | 4.027,30  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 053  | OB | 1E410582020 | 81346 | 509,68    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 064  | OB | 1E411252020 | 81346 | 748,08    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 053  | OB | 1E410202020 | 81346 | 7.002,75  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 052  | OB | 1E410572020 | 81346 | 9.793,40  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393025/2020 | 001  | OB | 1E412652020 | 81346 | 113,60    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 051  | OB | 1E410172020 | 81346 | 4.968,84  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 049  | OB | 1E410542020 | 81346 | 318,78    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 004  | OB | 1E410672020 | 81346 | 10.694,24 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020 | 027  | OB | 1E412022020 | 81346 | 1.800,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020 | 052  | OB | 1E410192020 | 81346 | 9.170,90  | C |

| Razão Contábil |                                 |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |           |   |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 048  | OB | 1E410532020 | 81346 |  | 748,08    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 002  | OB | 1E410632020 | 81346 |  | 7.920,33  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 003  | OB | 1E410652020 | 81346 |  | 2.053,19  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393025/2020 | 002  | OB | 1E411852020 | 81346 |  | 239,83    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393025/2020 | 003  | OB | 1E411882020 | 81346 |  | 568,01    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020 | 028  | OB | 1E412852020 | 81346 |  | 2.194,57  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 001  | OB | 1E412902020 | 81348 |  | 14.560,36 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 003  | OB | 1E412922020 | 81348 |  | 14.384,50 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 005  | OB | 1E412952020 | 81348 |  | 1.690,95  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 009  | OB | 1E412992020 | 81348 |  | 3.300,32  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 007  | OB | 1E412972020 | 81348 |  | 1.935,01  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 008  | OB | 1E413012020 | 81348 |  | 19.693,90 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 004  | OB | 1E413032020 | 81348 |  | 3.150,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 005  | OB | 1E413042020 | 81348 |  | 13.293,28 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 006  | OB | 1E412962020 | 81348 |  | 383,52    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 007  | OB | 1E413002020 | 81348 |  | 5.052,22  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |  |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil |                                 |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |           |   |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|-----------|---|
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 002 | OB   | 1E412912020 | 81348 | 13.403,43 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 008 | OB   | 1E412982020 | 81348 | 1.882,71  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 006 | OB   | 1E413052020 | 81348 | 10.876,06 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 005 | OB   | 1E413062020 | 81348 | 2.205,25  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 020 | OB   | 1E410412020 | 81332 | 15.720,50 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 393515/2020 | 001 | OB   | 1E410322020 | 81332 | 37.280,00 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 393515/2020 | 002 | OB   | 1E410342020 | 81332 | 31.771,60 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 023 | OB   | 1E410002020 | 81332 | 15.720,50 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391190/2020 | 004 | OB   | 1E410362020 | 81332 | 3.450,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento Empenho    | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393420/2019 | 002 | OB   | 1R711072019 | 81332 | 2.160,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 055 | OB   | 1E410502020 | 81332 | 8.782,32  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020 | 027 | OB   | 1E411052020 | 81332 | 1.507,35  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento Empenho    | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391546/2019 | 001 | OB   | 1R711062019 | 81332 | 1.700,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020 | 022 | OB   | 1E410022020 | 81332 | 15.042,00 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 062 | OB   | 1E410352020 | 81332 | 1.549,68  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 061 | OB   | 1E410382020 | 81332 | 1.176,45  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico | atraves da importação do arquivo   |             |     |  |             |       |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de         | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA    | 391075/2020 | 007 | OB   | 1E410142020 | 81332 | 76.800,00 | C |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |  |           |   |
|----------------|--|--|-----|----|-------------|-------|--|-----------|---|
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392777/2020                                    | 021 | OB | 1E410332020 | 81332 |  | 13.857,50 | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 063 | OB | 1E410372020 | 81332 |  | 1.549,68  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 054 | OB | 1E410512020 | 81332 |  | 6.628,58  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE             | 390804/2020                                    | 026 | OB | 1E411032020 | 81332 |  | 2.505,90  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE         | 390828/2020                                    | 003 | OB | 1E412382020 | 81341 |  | 1.204,00  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392778/2020                                    | 065 | OB | 1E412582020 | 81341 |  | 1.176,45  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE         | 390828/2020                                    | 002 | OB | 1E412372020 | 81341 |  | 326,80    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE         | 390828/2020                                    | 004 | OB | 1E412392020 | 81341 |  | 361,20    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 50136 - WHITE MARTINS GASES              | 392777/2020                                    | 040 | OB | 1E412532020 | 81341 |  | 575,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA             | 392861/2020                                    | 005 | OB | 1E412762020 | 81341 |  | 5.822,38  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS         | 393351/2020                                    | 001 | OB | 1E412322020 | 81341 |  | 646,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE           | 392736/2020                                    | 001 | OB | 1E412282020 | 81341 |  | 239,83    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE         | 390828/2020                                    | 005 | OB | 1E412402020 | 81341 |  | 946,00    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE         | 390828/2020                                    | 006 | OB | 1E412412020 | 81341 |  | 533,20    | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE         | 390828/2020                                    | 007 | OB | 1E412432020 | 81341 |  | 2.382,20  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |
| 17/12/2020     | Estorno de Pagamento de 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA             | 392861/2020                                    | 004 | OB | 1E412782020 | 81341 |  | 5.822,38  | C |
|                | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo |  |     |    |             |       |  |           |   |

| Razão Contábil                       |  |                                    |             |     |    |             |        | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|--------|--|----------|--|
| 17/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391912/2020 | 002 | OB | 1E412472020 | 81337  | 1.980,00                                       | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391742/2020 | 003 | OB | 1E412492020 | 81337  | 15.570,00                                      | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 392817/2020 | 001 | OB | 1E412502020 | 81337  | 2.160,00                                       | C        |  |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 39.767,20                                      | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 405.339,41                                     | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO FAEC-TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 1.991.181,17                                   | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA FAEC- NEFROLOGIA.   |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |     |    |             |        | 83.650,75                                      | D        |  |
|                                      | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393392/2020 | 004 | OF | 22997       | 287832 | -347.905,88                                    | C        |  |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM,JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN - SMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DOS ACS - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1396/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393393/2020 | 004 | OF | 22997       | 287833 | -106.232,00                                    | C        |  |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM,JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN - SMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1396/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393392/2020 | 005 | OF | 22997       | 287834 | -100.680,96                                    | C        |  |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM,JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNPREV - SMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DOS ACS - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1396/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 17/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393393/2020 | 005 | OF | 22997       | 287835 | -8.085,00                                      | C        |  |
|                                      | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM,JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNPREV - SMS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1396/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |             |     |    |             |        | <b>6.266.607,25</b>                            | <b>D</b> |  |
| 18/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020 | 005 | OB | 1E413062020 | 81398  | -2.205,25                                      | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 001 | OB | 1E412902020 | 81398  | -14.560,36                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 002 | OB | 1E412912020 | 81398  | -13.403,43                                     | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |             |     |    |             |        |  |          |  |
| 18/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 003 | OB | 1E412922020 | 81398  | -14.384,50                                     | C        |  |



| Razão Contábil |                      |                                    |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |             |   |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 004 | OB   | 1E413032020 | 81398 |  | -3.150,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 005 | OB   | 1E413042020 | 81398 |  | -13.293,28  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 006 | OB   | 1E413052020 | 81398 |  | -10.876,06  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 007 | OB   | 1E413002020 | 81398 |  | -5.052,22   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020 | 008 | OB   | 1E413012020 | 81398 |  | -19.693,90  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 009 | OB   | 1E412992020 | 81398 |  | -3.300,32   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 008 | OB   | 1E412982020 | 81398 |  | -1.882,71   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 007 | OB   | 1E412972020 | 81398 |  | -1.935,01   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 006 | OB   | 1E412962020 | 81398 |  | -383,52     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020 | 005 | OB   | 1E412952020 | 81398 |  | -1.690,95   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 392817/2020 | 001 | OB   | 1E412502020 | 81406 |  | -2.160,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391742/2020 | 003 | OB   | 1E412492020 | 81406 |  | -15.570,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE    | 391912/2020 | 002 | OB   | 1E412472020 | 81406 |  | -1.980,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 391238/2020 | 003 | OB   | 1E412792020 | 81408 |  | -1.230,06   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 53231 - LM LABORATÓRIO DE ANALISES | 393834/2020 | 001 | OB   | 1E412802020 | 81408 |  | -1.187,79   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | 391411/2020 | 007 | OB   | 1E412812020 | 81408 |  | -114.429,14 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |     |  |             |       |  |             |   |

| Razão Contábil |                             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|-----------------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE                 | 392990/2020 | 002 | OB | 1E412742020 | 81408 | -24.062,40 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E             | 393336/2020 | 002 | OB | 1E413082020 | 81411 | -2.203,24  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 56276 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E             | 393337/2020 | 002 | OB | 1E413092020 | 81411 | -11.116,82 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 392737/2020 | 003 | OB | 1E412932020 | 81411 | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 393026/2020 | 002 | OB | 1E412942020 | 81411 | -100,98    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 47702 - NEWMEDICA COMERCIO E                   | 392458/2020 | 004 | OB | 1E412512020 | 81413 | -10.350,20 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos | 56338 - FISIOVITALIS                           | 394214/2019 | 008 | OB | 1R711102019 | 81413 | -1.299,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 393026/2020 | 001 | OB | 1E412662020 | 81413 | -126,22    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392777/2020 | 041 | OB | 1E412632020 | 81413 | -15.582,50 | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 392736/2020 | 001 | OB | 1E412282020 | 81414 | -239,83    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390828/2020 | 002 | OB | 1E412372020 | 81414 | -326,80    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390828/2020 | 003 | OB | 1E412382020 | 81414 | -1.204,00  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390828/2020 | 004 | OB | 1E412392020 | 81414 | -361,20    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390828/2020 | 005 | OB | 1E412402020 | 81414 | -946,00    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390828/2020 | 006 | OB | 1E412412020 | 81414 | -533,20    | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390828/2020 | 007 | OB | 1E412432020 | 81414 | -2.382,20  | C |
|                | Pagamento Automatico        | atraves de Ordem Bancaria.                     |             |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho        | 50986 - BACONE SERVICOS CENTRAIS               | 393351/2020 | 001 | OB | 1E412322020 | 81414 | -646,00    | C |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 065 | OB | 1E412582020 | 81414 | -1.176,45 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA                   | 392861/2020 | 005 | OB | 1E412762020 | 81414 | -5.822,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392777/2020 | 040 | OB | 1E412532020 | 81414 | -575,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA                   | 392861/2020 | 004 | OB | 1E412782020 | 81414 | -5.822,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 393025/2020 | 001 | OB | 1E412652020 | 81415 | -113,60   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392779/2020 | 006 | OB | 1E412842020 | 81415 | -2.233,53 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390325/2020 | 028 | OB | 1E412852020 | 81415 | -2.194,57 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 393025/2020 | 003 | OB | 1E411882020 | 81415 | -568,01   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE                 | 393025/2020 | 002 | OB | 1E411852020 | 81415 | -239,83   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 064 | OB | 1E411252020 | 81415 | -748,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 048 | OB | 1E410532020 | 81415 | -748,08   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 053 | OB | 1E410582020 | 81415 | -509,68   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 052 | OB | 1E410572020 | 81415 | -9.793,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 049 | OB | 1E410542020 | 81415 | -318,78   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 050 | OB | 1E410552020 | 81415 | -8.213,30 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 051 | OB | 1E410562020 | 81415 | -414,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020                                    | 002 | OB | 1E410632020 | 81415 | -7.920,33  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020                                    | 003 | OB | 1E410652020 | 81415 | -2.053,19  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 392988/2020                                    | 004 | OB | 1E410672020 | 81415 | -10.694,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390325/2020                                    | 027 | OB | 1E412022020 | 81415 | -1.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020                                    | 051 | OB | 1E410172020 | 81415 | -4.968,84  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020                                    | 052 | OB | 1E410192020 | 81415 | -9.170,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020                                    | 053 | OB | 1E410202020 | 81415 | -7.002,75  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020                                    | 054 | OB | 1E410212020 | 81415 | -4.027,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51082 - JOAO FERREIRA DE O. NETO   | 390689/2020                                    | 055 | OB | 1E410222020 | 81415 | -11.022,16 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 393420/2019                                    | 002 | OB | 1R711072019 | 81416 | -2.160,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391546/2019                                    | 001 | OB | 1R711062019 | 81416 | -1.700,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020                                    | 026 | OB | 1E411032020 | 81416 | -2.505,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5693 - INDUSTRIA DE POLPA DE       | 390804/2020                                    | 027 | OB | 1E411052020 | 81416 | -1.507,35  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020                                    | 055 | OB | 1E410502020 | 81416 | -8.782,32  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392777/2020                                    | 020 | OB | 1E410412020 | 81416 | -15.720,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020                                    | 061 | OB | 1E410382020 | 81416 | -1.176,45  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020                                    | 062 | OB | 1E410352020 | 81416 | -1.549,68  | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |             |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|--|-------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 392778/2020 | 063  | OB | 1E410372020 | 81416 |  | -1.549,68   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 392777/2020 | 022  | OB | 1E410022020 | 81416 |  | -15.042,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA     | 391075/2020 | 007  | OB | 1E410142020 | 81416 |  | -76.800,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 393515/2020 | 001  | OB | 1E410322020 | 81416 |  | -37.280,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 393515/2020 | 002  | OB | 1E410342020 | 81416 |  | -31.771,60  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS         | 391190/2020 | 004  | OB | 1E410362020 | 81416 |  | -3.450,00   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 392777/2020 | 021  | OB | 1E410332020 | 81416 |  | -13.857,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 392777/2020 | 023  | OB | 1E410002020 | 81416 |  | -15.720,50  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES         | 392778/2020 | 054  | OB | 1E410512020 | 81416 |  | -6.628,58   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA     | 393839/2020 | 001  | OB | 1E413182020 | 81418 |  | -1.931,60   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4803 - AMIP-ASSITENCIA MEDICA       | 393082/2020 | 001  | OB | 1E413512020 | 81418 |  | -80.578,41  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 24675 - AMIP ASSISTENCIA MEDICA     | 393838/2020 | 001  | OB | 1E413152020 | 81418 |  | -2.005,28   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 59175 - SUELLEN DOS SANTOS MEDEIROS | 393688/2020 | 001  | OB | 1E383232020 | 81422 |  | -325,54     | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.      | 391078/2020 | 010  | OB | 1E413022020 | 81435 |  | -304.824,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 57745 - ENGENHARIA JASPE LTDA - ME  | 390375/2020 | 003  | OB | 1E415382020 | 81435 |  | -2.196,99   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA    | 393352/2020 | 001  | OB | 1E414752020 | 81435 |  | -3.068,50   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.          |             |  |    |             |       |  |             |   |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |            |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|------------|---|
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393353/2020                                    | 001 | OB | 1E414792020 | 81435  | -5.063,50  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393362/2020                                    | 001 | OB | 1E414832020 | 81435  | -12.160,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393354/2020                                    | 001 | OB | 1E414852020 | 81435  | -1.464,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393355/2020                                    | 001 | OB | 1E414862020 | 81435  | -6.080,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393364/2020                                    | 001 | OB | 1E414882020 | 81435  | -450,30    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020                                    | 009 | OB | 1E414952020 | 81435  | -860,22    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020                                    | 010 | OB | 1E414962020 | 81435  | -1.839,08  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393477/2020                                    | 011 | OB | 1E414972020 | 81435  | -2.590,30  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020                                    | 010 | OB | 1E414982020 | 81435  | -1.446,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020                                    | 011 | OB | 1E414992020 | 81435  | -3.286,37  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 4625 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | 393476/2020                                    | 012 | OB | 1E415002020 | 81435  | -2.597,44  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393356/2020                                    | 001 | OB | 1E414902020 | 81435  | -1.705,25  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393361/2020                                    | 001 | OB | 1E414922020 | 81435  | -1.102,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA   | 393363/2020                                    | 001 | OB | 1E414912020 | 81435  | -465,50    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393883/2020                                    | 001 | OF | 23258       | 287951 | -26.413,81 | C |
|                | PAGAT° DO INSS - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, COMP. 13° SALÁRIO (2ª PARCELA), PROC. 23.258/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5033 - I.N.S.S.                    | 039316/2020                                    |     | OF | 23258       | 287952 | -9.757,33  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|----------|--------|-------------|---|
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393878/2020 | 001  | OF 23270 | 287953 | -4.821,04   | C |
|                | PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2020, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO CONF. OFÍCIO Nº 1472/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC 23.270/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039232/2020 |  | OF 23270 | 287954 | -1.868,88   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 390240/2020 | 009  | OF 23279 | 287973 | -367,58     | C |
|                | PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS ACE/CLT, REL. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1481/2020/DGTES, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039308/2020 |  | OF 23279 | 287974 | -135,53     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393840/2020 | 001  | OF 23255 | 287975 | -39.611,46  | C |
|                | PGTO. GPS - 2ª PARCELA 13º SAL. PREST. SERV. PROC. Nº 23.255/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039312/2020 |  | OF 23255 | 287976 | -15.847,39  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393844/2020 | 001  | OF 23260 | 287977 | -197.585,33 | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PREST. SERV. PSF, PROC. Nº 23.260/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039234/2020 |  | OF 23260 | 287978 | -89.442,69  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393845/2020 | 001  | OF 23261 | 287979 | -104.687,04 | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PSF-ODONT. PROC. Nº 23.261/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039401/2020 |  | OF 23261 | 287980 | -42.149,34  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393846/2020 | 001  | OF 23262 | 287981 | -5.244,82   | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. VIG. EPIDEM. PROC. Nº 23.262/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039331/2020 |  | OF 23262 | 287982 | -1.961,86   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393850/2020 | 001  | OF 23266 | 287983 | -200.644,83 | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PROC. Nº 23.266/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039261/2020 |  | OF 23266 | 287984 | -69.697,22  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393849/2020 | 001  | OF 23265 | 287985 | -103.783,71 | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PRES. SERV. NASF, PROC. Nº 23.265/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |             |  |          |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039324/2020 |  | OF 23265 | 287988 | -42.044,25  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |          |        |             |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |       |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------|--------|-------------|---|
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393848/2020                                    | 001 | OF | 23264 | 287989 | -82.379,00  | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PRES. SERV. GRUPO MAC, PROC. Nº 23.264/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039301/2020                                    |     | OF | 23264 | 287990 | -30.864,83  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393842/2020                                    | 001 | OF | 23256 | 287991 | -65.775,87  | C |
|                | PGTO. GPS - PREST. SERV. CAIS ESPEC. - 2º PARC 13º SAL. PROC. Nº 23.256/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039285/2020                                    |     | OF | 23256 | 287992 | -25.590,40  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393854/2020                                    | 001 | OF | 23267 | 287995 | -8.632,97   | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PRES. SERV. CAONSULTORIA, PROC. Nº 23.267/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039238/2020                                    |     | OF | 23267 | 287997 | -3.291,79   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393857/2020                                    | 001 | OF | 23272 | 287999 | -132.943,41 | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PREST. SERV. HOSPITAIS, PROC. Nº 23.272/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039292/2020                                    |     | OF | 23272 | 288000 | -47.231,72  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393856/2020                                    | 001 | OF | 23268 | 288001 | -296.061,32 | C |
|                | PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. UPAS, PROC. Nº 23.268/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5033 - I.N.S.S.                    | 039152/2020                                    |     | OF | 23268 | 288002 | -93.077,93  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393392/2020                                    | 006 | OF | 23335 | 288003 | -347.651,76 | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM, JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN - SMS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2020, DOS ACS - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1484/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393393/2020                                    | 006 | OF | 23335 | 288004 | -71.771,72  | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM, JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN - SMS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2020, DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1484/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393818/2020                                    | 002 | OF | 23335 | 288005 | -38.137,70  | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM - FUNFIN, DOS ACE ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1484/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                            |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393940/2020                                    | 001 | OF | 23335 | 288006 | -17.123,08  | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM, JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNFIN, COMP. DO 13º SALÁRIO DOS ACE - ESTATUTÁRIO - PROC. 23.335/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |                                    |  |     |    |       |        |             |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2769 - IPM-INSTITUTO DE            | 393392/2020                                    | 007 | OF | 23335 | 288007 | -100.504,26 | C |
|                | PAGATº DA PARTE PATRONAL AO IPM, JUNTO A PREVIDÊNCIA - FUNPREV - SMS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2020, DOS ACS - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 1484/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                    |  |     |    |       |        |             |   |



| Razão Contábil |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |            |   |
|----------------|--|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|------------|---|
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 2769 - IPM-INSTITUTO DE           | 393818/2020                                    | 001 | OF | 23335       | 288008 | -9.655,80  | C |
|                | PAGAT° DA PARTE PATRONAL AO IPM - FUNPREV, DOS ACE ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA DO 13° SALÁRIO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1484/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                             |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME | 393754/2020                                    | 001 | OB | 1E417362020 | 81471  | -25.206,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 53686 - MATEUS AVILA BATISTA - ME | 393753/2020                                    | 001 | OB | 1E417382020 | 81471  | -12.080,64 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393867/2020                                    | 001 | OF | 22526       | 288024 | -9.500,00  | C |
|                | PG. PREST. SERV. ATUARAM NAS CIRURG. ELET. EFETIVOS, CHMGTM, MES DEZ/2020 - PROC. N° 22.526/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393868/2020                                    | 001 | OF | 22526       | 288025 | -41.950,00 | C |
|                | PG. PREST. SERV. ATUARAM NAS CIRURG. ELET. CHMGTM, MES DEZ/2020 - PROC. N° 22.526/20(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393858/2020                                    | 001 | OF | 22232       | 288026 | -6.480,00  | C |
|                | PGTO. TRAB. CAMP. NAC. CONTRA POLIOMEITE COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.232/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393861/2020                                    | 001 | OF | 22464       | 288027 | -8.000,00  | C |
|                | PGTO. BOLSA PRECEP COMP. EFETIVO DEZ/2020, PROC. N° 22.464/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393860/2020                                    | 001 | OF | 22461       | 288030 | -44.000,00 | C |
|                | PGTO. BOLSA APERFIÇO. SERV. PREST. COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.461/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393859/2020                                    | 001 | OF | 22463       | 288032 | -76.000,00 | C |
|                | PGTO. BOLSA PRECEP. SERV. PRES COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.463/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393862/2020                                    | 001 | OF | 22462       | 288035 | -12.020,88 | C |
|                | PGTO. BOLSA MEDICOS,COLOPROCTOLOGIA COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.462/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393932/2020                                    | 001 | OF | 23342       | 288039 | -24.167,80 | C |
|                | PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROC. 23.342/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393930/2020                                    | 001 | OF | 23340       | 288041 | -3.031,25  | C |
|                | PAGAT° DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DODST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROC. 23.340/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393863/2020                                    | 001 | OF | 22264       | 288044 | -4.616,37  | C |
|                | PGTO. PREMIAÇÃO PMAQ, COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.264/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393936/2020                                    | 001 | OF | 23343       | 288045 | -27.497,65 | C |
|                | PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1406/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.343/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |             |        |            |   |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   | 393934/2020                                    | 001 | OF | 23348       | 288047 | -2.457,00  | C |
|                | PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOCEO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N°   |                                   |  |     |    |             |        |            |   |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |          |        |               |
|----------------|--|--|-------------|-----|----------|--------|---------------|
| 18/12/2020     | 1411/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.348/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393864/2020 | 001 | OF 22822 | 288049 | -54.500,00 C  |
|                | PGTO. PROGRMA MAIS MEDICOS MS, COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.822/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393933/2020 | 001 | OF 23347 | 288050 | -1.825,00 C   |
|                | PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSSES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1410/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.347/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393869/2020 | 001 | OF 21616 | 288053 | -2.280,00 C   |
|                | PAGAMENTO DO AUXILIO FIANNCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1395/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.616/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                      |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393907/2020 | 001 | OF 22465 | 288060 | -343.324,43 C |
|                | PAGAT° DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PSF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROC. 22.465/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393939/2020 | 001 | OF 23346 | 288063 | -3.500,00 C   |
|                | PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1409/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.346/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).     |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393865/2020 | 001 | OF 22231 | 288077 | -26.335,07 C  |
|                | PGTO. PLANTOES CIEVS. COMP. DEZ/2020, PROC. N° 22.231/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393872/2020 | 001 | OF 23371 | 288094 | -2.600,00 C   |
|                | PG. DOS PLANTOES EXTRAS DOS AGENTES MES DEZ/2020 - PROC. N° 23.371/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393914/2020 | 001 | OF 23391 | 288098 | -5.973,22 C   |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAISDO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROC. 23.391/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393908/2020 | 001 | OF 23399 | 288099 | -296.934,01 C |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROC. 23.399/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393903/2020 | 001 | OF 23369 | 288100 | -477.469,93 C |
|                | PAGAT° DOS PROFISSIONAIS COMISSONADOS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROC. 23.369/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 040857/2020 |     | OF 23369 | 288101 | -2.362,37 C   |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 26376 - CONSELHO REG DE ENG                    | 393808/2020 | 001 | OF 23106 | 288104 | -88,78 C      |
|                | PGTO. BOLETO N° 3202510 - PROC. N° 23.106/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).  |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393946/2020 | 001 | OF 23041 | 288105 | -302.245,03 C |
|                | PGTO. PREMIAÇÃO PQVAS - MES DEZ/2020 - PROC. N° 23.041/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE                | 393904/2020 | 001 | OF 23393 | 288132 | -333.572,91 C |
|                | PG. FOL. PRES. SERV. GRUPO MAC MES DEZ/2020 - PROC. N° 23.393/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).   |  |             |     |          |        |               |
| 18/12/2020     | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 040946/2020 |     | OF 23393 | 288133 | -283,41 C     |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |  |             |     |          |        |               |

| Razão Contábil                 |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 18/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 393915/2020 | 001  | OF | 23402       | 288153 | -798.534,86          | C        |
|                                | PG. FOL. PREST. SERV. HOSP. CHMGTM B/HVF/ICV/HMSI, MES DEZ/2020 - PROC. N 23.402/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 18/12/2020                     | Lancamento a Credito  | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 041064/2020 |  | OF | 23402       | 288154 | -360,52              | C        |
|                                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 18/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 393917/2020 | 001  | OF | 23401       | 288160 | -541.984,21          | C        |
|                                | PG. FOL. PRES. SERV. SAUDE BUCAL ODONTOL. MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.401/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).        |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 18/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 393916/2020 | 001  | OF | 23397       | 288161 | -274.845,82          | C        |
|                                | PG. FOL. PREST. SERV. CAIS ESPEC. MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.397/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                 |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 18/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393944/2020 | 001  | OF | 21071       | 288168 | -466.415,10          | C        |
|                                | PGTO. RECOL. PREV. CONCENENTE AO INSS - PROC. Nº 21.071/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 18/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393945/2020 | 001  | OF | 21071       | 288171 | -358.548,71          | C        |
|                                | PGTO. RECOL. PREV. CONCENENTE AO INSS - PROC. Nº 21.071/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 18/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393943/2020 | 001  | OF | 21071       | 288172 | -465.142,77          | C        |
|                                | PGTO. RECOL. PREV. CONCENENTE AO INSS - PROC. Nº 21.071/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                         |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia</b> |   |                                    |             |  |    |             |        | <b>-2.201.629,87</b> | <b>C</b> |
| 21/12/2020                     | Lancamento a Debito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 040857/2020 |  | OF | 23369       | 288101 | 2.362,37             | D        |
|                                | [ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]  |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia</b> |   |                                    |             |  |    |             |        | <b>-2.199.267,50</b> | <b>C</b> |
| 22/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 59429 - CONSELHO FEDERAL DE        | 393949/2020 | 001  | OF | 21254       | 288338 | -1.058,48            | C        |
|                                | PGTO. BOLETO CRF/PB - PROC. Nº 21.254/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 22/12/2020                     | Pagamento de Empenho  | 5181 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS | 390259/2020 | 012  | OB | 1E398912020 | 81576  | -20.996,79           | C        |
|                                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 22/12/2020                     | Lancamento a Debito   | 14279 - B.BRASIL - 10.985-1-       |             |  |    |             |        | 15.016,57            | D        |
|                                | VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO  |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 22/12/2020                     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 100.000,00           | D        |
|                                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL.                 |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 22/12/2020                     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 100.000,00           | D        |
|                                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL.                 |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 22/12/2020                     | Arrecadacao de Receita  | 467 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 200.000,00           | D        |
|                                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL.                 |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |
| 22/12/2020                     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 83.650,75            | D        |
|                                | VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.   |                                    |             |  |    |             |        |                      |          |

| Razão Contábil                       |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |        |                    |          |  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|--------|--------------------|----------|--|
| 22/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 123.200,00         | D        |  |
|                                      | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (POLITICA NACIONAL DE ATB - PNAB)   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 22/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 1.440.000,00       | D        |  |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 3449 |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 22/12/2020                           | Arrecadacao de Receita  | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |    |             |        | 28.723,20          | D        |  |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA N° 3355 |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                    |             |  |    |             |        | <b>-130.732,25</b> | <b>C</b> |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 44009 - CONSELHO DE ARQUITETURA E  | 393749/2020 | 001  | OF | 19459       | 288562 | -97,95             | C        |  |
|                                      | PGTO. RRT JUNTO CAU - PROC. N° 19.459/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 005  | OB | 1E420812020 | 81683  | -100.000,00        | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020 | 006  | OB | 1E420652020 | 81683  | -118.610,40        | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 392427/2020 | 004  | OB | 1E420382020 | 81686  | -48.059,56         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 393157/2020 | 001  | OB | 1E420362020 | 81686  | -326.760,16        | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 2840 - NEFRUSA - Serviços          | 393156/2020 | 001  | OB | 1E420312020 | 81686  | -4.749,64          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 392425/2020 | 001  | OB | 1E420802020 | 81686  | -466,36            | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35093 - MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA  | 392202/2020 | 005  | OB | 1E420762020 | 81686  | -10.610,88         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 390605/2020 | 006  | OB | 1E416172020 | 81686  | -14.954,73         | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 35091 - LAB.DE PATOLOGIA CLINICA   | 393837/2020 | 001  | OB | 1E416192020 | 81686  | -4.790,20          | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE     | 392991/2020 | 003  | OB | 1E420662020 | 81686  | -129.270,83        | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5073 - FUNAD FUNDACAO CENTRO       | 393091/2020 | 008  | OB | 1E420482020 | 81686  | -345.000,00        | C        |  |
|                                      | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |             |  |    |             |        |                    |          |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES              | 391308/2020 | 004 | OB | 1E420792020 | 81686 | -374,66     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES              | 393079/2020 | 007 | OB | 1E420832020 | 81686 | -326.952,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA                  | 393386/2020 | 002 | OB | 1E420492020 | 81686 | -106.101,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 5599 - INSTITUTO DOS CEGOS DA                  | 392174/2020 | 004 | OB | 1E420502020 | 81686 | -33.898,40  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 393387/2020 | 003 | OB | 1E421042020 | 81686 | -70.606,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 392704/2020 | 014 | OB | 1E420822020 | 81686 | -24.310,47  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS             | 391411/2020 | 008 | OB | 1E420842020 | 81686 | -58.701,90  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO              | 393000/2020 | 005 | OB | 1E420682020 | 81686 | -171.073,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 393387/2020 | 002 | OB | 1E420422020 | 81686 | -594.645,84 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 391304/2020 | 003 | OB | 1E420462020 | 81686 | -3.299,70   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 393387/2020 | 001 | OB | 1E420512020 | 81686 | -2.671,82   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ                       | 392704/2020 | 015 | OB | 1E420532020 | 81686 | -2.379,34   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS                 | 391760/2020 | 006 | OB | 1E417322020 | 81690 | -1.666,92   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS                 | 391760/2020 | 004 | OB | 1E417292020 | 81690 | -450,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 51088 - LUMIAR HEALTH BUILDERS                 | 391760/2020 | 005 | OB | 1E417302020 | 81690 | -1.324,98   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390829/2020 | 005 | OB | 1E412232020 | 81690 | -5.504,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE               | 390829/2020 | 006 | OB | 1E412462020 | 81690 | -172,00     | C |

| Razão Contábil |                      |                                     |                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |  |            |   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----|-------------|-------|--|------------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020     | 029  | OB | 1E409972020 | 81690 |  | -2.668,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020     | 030  | OB | 1E409982020 | 81690 |  | -1.780,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020     | 031  | OB | 1E409992020 | 81690 |  | -2.040,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020     | 032  | OB | 1E410012020 | 81690 |  | -792,80    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020     | 033  | OB | 1E410032020 | 81690 |  | -538,20    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390815/2020     | 028  | OB | 1E416602020 | 81690 |  | -312,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020     | 017  | OB | 1E410062020 | 81690 |  | -8.345,80  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020     | 018  | OB | 1E410082020 | 81690 |  | -5.862,70  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 13400 - MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | 390814/2020     | 019  | OB | 1E410092020 | 81690 |  | -2.009,43  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE    | 390829/2020     | 004  | OB | 1E412182020 | 81690 |  | -18.921,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36722 - MEGA MASTER COMERCIAL DE    | 390829/2020     | 007  | OB | 1E418202020 | 81690 |  | -989,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020     | 029  | OB | 1E410972020 | 81690 |  | -540,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020     | 030  | OB | 1E410992020 | 81690 |  | -780,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 21881 - B J COMERCIO DE ALIMENTOS   | 390694/2020     | 031  | OB | 1E411012020 | 81690 |  | -375,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 56626 - CENTRO ESPECIALIZADO EM     | 392154/2020     | 001  | OB | 1E413552020 | 81690 |  | -21.989,00 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 56626 - CENTRO ESPECIALIZADO EM     | 392146/2020     | 001  | OB | 1E413562020 | 81690 |  | -7.996,00  | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves de                          | Ordem Bancaria. |  |    |             |       |  |            |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55541 - TSM MAGALAES EIRELI - ME   | 393109/2020                                    | 001 | OB | 1E417942020 | 81690 | -92.785,00  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 393691/2020                                    | 001 | OB | 1E422302020 | 81690 | -4.422,39   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 393692/2020                                    | 001 | OB | 1E422222020 | 81690 | -861,72     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20527 - TECNOCENTER MATERIAIS      | 393823/2020                                    | 001 | OB | 1E423202020 | 81690 | -161.632,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS  | 393824/2020                                    | 001 | OB | 1E423182020 | 81690 | -7.875,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 393810/2020                                    | 001 | OB | 1E422282020 | 81690 | -9.073,69   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 393809/2020                                    | 002 | OB | 1E422252020 | 81690 | -19.469,06  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 393809/2020                                    | 003 | OB | 1E422232020 | 81690 | -10.968,53  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20719 - Acionador Médico Comércio  | 393809/2020                                    | 001 | OB | 1E422262020 | 81690 | -7.917,85   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR  | 392179/2020                                    | 011 | OB | 1E413472020 | 81690 | -35.209,79  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 56338 - FISIOVITALIS               | 394214/2019                                    | 009 | OB | 1R711132019 | 81690 | -1.234,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 393805/2020                                    | 001 | OB | 1E406532020 | 81699 | -148.322,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53401 - ACACIA COMÉRCIO DE         | 392498/2020                                    | 001 | OB | 1E418112020 | 81702 | -3.390,40   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 393694/2020                                    | 001 | OB | 1E417312020 | 81702 | -3.734,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 13154 - ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | 393693/2020                                    | 001 | OB | 1E419122020 | 81702 | -3.734,10   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020                                    | 030 | OB | 1E410782020 | 81702 | -279,60     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                    |  |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO  | 390710/2020                                    | 031 | OB | 1E410792020 | 81702 | -349,50     | C |

| Razão Contábil |   |                                   |             |     | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |       |  |           |   |  |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-----|--|-------------|-------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 032 | OB   | 1E410802020 | 81702 |  | -419,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 033 | OB   | 1E410812020 | 81702 |  | -314,55   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 034 | OB   | 1E410832020 | 81702 |  | -407,75   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390710/2020 | 035 | OB   | 1E410862020 | 81702 |  | -279,60   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 024 | OB   | 1E410872020 | 81702 |  | -299,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 025 | OB   | 1E410902020 | 81702 |  | -478,40   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390869/2020 | 026 | OB   | 1E410922020 | 81702 |  | -1.210,95 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 030 | OB   | 1E410232020 | 81702 |  | -209,30   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 031 | OB   | 1E410252020 | 81702 |  | -313,95   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 032 | OB   | 1E410262020 | 81702 |  | -119,60   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 033 | OB   | 1E410282020 | 81702 |  | -149,50   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 034 | OB   | 1E410312020 | 81702 |  | -313,95   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 035 | OB   | 1E410882020 | 81702 |  | -224,25   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 036 | OB   | 1E410892020 | 81702 |  | -104,65   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 037 | OB   | 1E410912020 | 81702 |  | -358,80   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | 390868/2020 | 038 | OB   | 1E410932020 | 81702 |  | -82,23    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |                                   |             |     |  |             |       |  |           |   |  |



| Razão Contábil |                                 | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |             |   |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-------------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 039 | OB | 1E410942020 | 81702 | -373,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390868/2020 | 040 | OB | 1E410962020 | 81702 | -104,65     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 024 | OB | 1E410822020 | 81702 | -349,50     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 025 | OB | 1E410842020 | 81702 | -1.255,87   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390709/2020 | 026 | OB | 1E410852020 | 81702 | -838,80     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 036 | OB | 1E410732020 | 81702 | -251,64     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 037 | OB | 1E410752020 | 81702 | -226,01     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 20350 - ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO              | 390710/2020 | 038 | OB | 1E410772020 | 81702 | -174,75     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 14191 - HOSPITAL SAO LUIS LTDA                 | 393826/2020 | 001 | OB | 1E424972020 | 81704 | -168.052,08 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 066 | OB | 1E418972020 | 81708 | -8.975,52   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392780/2020 | 004 | OB | 1E418962020 | 81708 | -2.035,04   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391562/2020 | 009 | OB | 1E417972020 | 81708 | -230,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392779/2020 | 007 | OB | 1E413112020 | 81708 | -2.363,85   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392779/2020 | 008 | OB | 1E413122020 | 81708 | -2.284,64   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 252 | OB | 1E302992020 | 81711 | -3.245,53   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 253 | OB | 1E303022020 | 81711 | -92,00      | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de | Ordem Bancaria.                                |             |     |    |             |       |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 254 | OB | 1E303052020 | 81711 | -2.360,72   | C |

| Razão Contábil |                      |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |    |             |       |             |   |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 391567/2020 | 255  | OB | 1E303072020 | 81711 | -69,00      | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391657/2020 | 004  | OB | 1E422742020 | 81714 | -11.330,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391656/2020 | 005  | OB | 1E422752020 | 81714 | -38.133,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 26618 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS    | 393338/2020 | 001  | OB | 1E418062020 | 81714 | -22.143,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 392778/2020 | 067  | OB | 1E422732020 | 81714 | -9.268,08   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO   | 391745/2020 | 003  | OB | 1E424802020 | 81714 | -6.000,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391656/2020 | 006  | OB | 1E424792020 | 81714 | -21.585,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391080/2020 | 015  | OB | 1E424682020 | 81714 | -208.520,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 392479/2020 | 002  | OB | 1E424362020 | 81714 | -989,52     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 36418 - PRODIET NUTRICICAO CLINICA | 392145/2020 | 003  | OB | 1E418092020 | 81718 | -17.220,00  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 39614 - PANORAMA COM. DE PROD.     | 391490/2020 | 002  | OB | 1E416792020 | 81718 | -29.050,71  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 51235 - VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO | 393825/2020 | 001  | OB | 1E420412020 | 81718 | -109.192,00 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL   | 393342/2020 | 001  | OB | 1E417932020 | 81718 | -11.730,60  | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 4581 - SAPRA LANDAUER SERV. DE     | 393026/2020 | 003  | OB | 1E415012020 | 81718 | -113,60     | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391439/2020 | 004  | OB | 1E421972020 | 81718 | -3.130,56   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS        | 391656/2020 | 003  | OB | 1E422862020 | 81718 | -7.650,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves de Ordem Bancaria.         |             |  |    |             |       |             |   |  |

| Razão Contábil |   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |            |   |
|----------------|---|--|-------------|-----|----|-------------|-------|------------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 55714 - CENTRAL DAS FRALDAS                    | 391656/2020 | 004 | OB | 1E422822020 | 81718 | -11.550,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53727 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS               | 392968/2020 | 003 | OB | 1E422842020 | 81718 | -16.738,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53727 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS               | 392969/2020 | 003 | OB | 1E423212020 | 81718 | -1.500,46  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53727 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS               | 392969/2020 | 001 | OB | 1E422852020 | 81718 | -5.091,86  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 53727 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS               | 392969/2020 | 002 | OB | 1E422832020 | 81718 | -2.752,94  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 58950 - NOVASUL COMÉRCIO DE                    | 393266/2020 | 001 | OB | 1E424752020 | 81718 | -64.198,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA                   | 392770/2020 | 002 | OB | 1E424482020 | 81722 | -52.292,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA                   | 393324/2020 | 001 | OB | 1E424492020 | 81722 | -39.819,25 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA                   | 392350/2020 | 002 | OB | 1E424502020 | 81722 | -65.725,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA                   | 392350/2020 | 003 | OB | 1E424472020 | 81722 | -96.909,50 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA                  | 391691/2020 | 003 | OB | 1E418332020 | 81728 | -6.268,43  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento Empenho de Restos                     | 52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA                  | 394150/2019 | 002 | OB | 1R711152019 | 81728 | -5.259,70  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 076 | OB | 1E425222020 | 81755 | -8.878,92  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 077 | OB | 1E425232020 | 81755 | -6.927,60  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 068 | OB | 1E425052020 | 81755 | -46,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 069 | OB | 1E425072020 | 81755 | -23,00     | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria. |  |             |     |    |             |       |            |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho                            | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 392778/2020 | 070 | OB | 1E425082020 | 81755 | -3.381,00  | C |

| Razão Contábil |  |                                   | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |           |   |
|----------------|--|-----------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 392778/2020                                    | 071 | OB | 1E425102020 | 81755  | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 392778/2020                                    | 072 | OB | 1E425132020 | 81755  | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 392778/2020                                    | 073 | OB | 1E425152020 | 81755  | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 392778/2020                                    | 074 | OB | 1E425162020 | 81755  | -3.022,20 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES       | 392778/2020                                    | 075 | OB | 1E425192020 | 81755  | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 045 | OF | 53553       | 288728 | -7.322,10 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.553/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 040943/2020                                    |     | OF | 23553       | 288729 | -5.157,90 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 041079/2020                                    |     | OF | 23547       | 288730 | -3.401,67 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390219/2020                                    | 046 | OF | 23547       | 288731 | -5.078,33 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.547/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 390220/2020                                    | 030 | OF | 23562       | 288732 | -1.556,80 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.562/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 041128/2020                                    |     | OF | 23562       | 288733 | -1.003,20 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 041038/2020                                    |     | OF | 23548       | 288734 | -3.009,72 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393954/2020                                    | 001 | OF | 23548       | 288735 | -4.670,28 | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.548/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE | 393953/2020                                    | 001 | OF | 23563       | 288736 | -252,60   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.563/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 041059/2020                                    |     | OF | 23563       | 288737 | -227,40   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito   | 7352 - VALE TRANSPORTE            | 041051/2020                                    |     | OF | 23565       | 288738 | -376,20   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                   |  |     |    |             |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |             |   |
|----------------|---|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|-------------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 393952/2020                                    | 001 | OF | 23565       | 288740 | -583,80     | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.565/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 393950/2020                                    | 001 | OF | 23551       | 288741 | -1.351,47   | C |
|                | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONF. EM ANEXO AO PROC.23.551/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 041095/2020                                    |     | OF | 23551       | 288742 | -888,53     | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390219/2020                                    | 044 | OF | 23546       | 288743 | -2.562,48   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.546/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 041017/2020                                    |     | OF | 23546       | 288744 | -1.944,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 393090/2020                                    | 004 | OB | 1E426232020 | 81764  | -243.833,56 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 4419 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS    | 393989/2020                                    | 001 | OB | 1E426222020 | 81764  | -15.749,66  | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393992/2020                                    | 001 | OB | 1E426242020 | 81765  | -1.325,38   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 007 | OB | 1E426252020 | 81765  | -205.507,95 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393967/2020                                    | 001 | OF | 22826       | 288745 | -447.107,24 | C |
|                | PGTO. RECOLHIM. PREV. CONCERNENTES AO INSS - PROC. Nº 22.826/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393968/2020                                    | 001 | OF | 22826       | 288746 | -476.602,35 | C |
|                | PGTO. RECOLHIM. PREV. CONCERNENTES AO INSS - PROC. Nº 22.826/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 393969/2020                                    | 001 | OF | 22826       | 288747 | -409.006,14 | C |
|                | PGTO. RECOLHIM. PREV. CONCERNENTES AO INSS - PROC. Nº 22.826/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                            |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 393951/2020                                    | 001 | OF | 23556       | 288768 | -15.159,67  | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.556/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE  | 390220/2020                                    | 031 | OF | 23556       | 288769 | -2.646,22   | C |
|                | PAGT. DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.556/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).      |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Lancamento a Credito  | 7352 - VALE TRANSPORTE             | 041063/2020                                    |     | OF | 23556       | 288770 | -13.714,11  | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 59467 - JAILTON DA SILVA           | 393981/2020                                    | 001 | OB | 1E426002020 | 81768  | -3.127,05   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.   |                                    |  |     |    |             |        |             |   |

| Razão Contábil |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |
|----------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 46368 - FILOMENA MARIA NOBREGA     | 393979/2020                                    | 001 | OB | 1E425982020 | 81768 | -8.893,18 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59475 - IVANILDO RAMOS DA SILVA    | 393994/2020                                    | 001 | OB | 1E426372020 | 81768 | -2.146,24 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59471 - LUCIA RODRIGUES COSMO      | 393988/2020                                    | 001 | OB | 1E426142020 | 81768 | -1.181,79 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59466 - GILVANIA DE QUEIROZ FARIAS | 393980/2020                                    | 001 | OB | 1E425992020 | 81768 | -2.571,79 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59468 - ANA PAULA MILIANO DA CRUZ  | 393982/2020                                    | 001 | OB | 1E426012020 | 81768 | -5.261,72 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59474 - MARIA ELIETE DE SOUZA      | 393990/2020                                    | 001 | OB | 1E426192020 | 81768 | -2.455,02 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59472 - NADJA VALESKA FRANCA       | 393986/2020                                    | 001 | OB | 1E426162020 | 81768 | -4.195,42 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59476 - JESSICA DA SILVA           | 393996/2020                                    | 001 | OB | 1E426412020 | 81768 | -3.254,09 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 20382 - MARIA WALKIRIA GOUVEIA DE  | 393995/2020                                    | 001 | OB | 1E426392020 | 81768 | -9.052,58 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59470 - JOAO GALDINO DE PAIVA      | 393985/2020                                    | 001 | OB | 1E426442020 | 81768 | -5.298,79 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 45822 - EMBRAESTER - EMPRESA       | 393495/2020                                    | 001 | OB | 1E426492020 | 81770 | -7.761,98 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 59059 - GILCIMARA AVILA BATISTON   | 393501/2020                                    | 001 | OB | 1E426472020 | 81772 | -9.500,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.                            |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 256 | OB | 1E415472020 | 81712 | -1.948,91 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415472020 |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 257 | OB | 1E415492020 | 81712 | -1.598,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415492020 |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 258 | OB | 1E415502020 | 81712 | -126,96   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415502020 |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 259 | OB | 1E415522020 | 81712 | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415522020 |                                    |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 260 | OB | 1E415542020 | 81712 | -1.966,50 | C |

| Razão Contábil |                      |                             |                               |     |    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |           |   |  |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|----|-------------|--|--|-----------|---|--|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415542020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 261 | OB | 1E415552020 | 81712  |  | -46,00    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415552020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 262 | OB | 1E415562020 | 81712  |  | -2.709,40 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415562020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 263 | OB | 1E415602020 | 81712  |  | -2.385,33 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415602020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 264 | OB | 1E415622020 | 81712  |  | -814,20   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415622020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 265 | OB | 1E415652020 | 81712  |  | -1.331,70 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415652020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 266 | OB | 1E415662020 | 81712  |  | -23,00    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415662020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 278 | OB | 1E415732020 | 81713  |  | -92,00    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415732020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 279 | OB | 1E415742020 | 81713  |  | -115,00   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415742020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 280 | OB | 1E415752020 | 81713  |  | -460,00   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415752020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 281 | OB | 1E415772020 | 81713  |  | -46,00    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415772020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 284 | OB | 1E415792020 | 81713  |  | -2.244,11 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415792020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 258 | OB | 1E415812020 | 81710  |  | -1.523,52 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415812020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 257 | OB | 1E415822020 | 81710  |  | -2.473,42 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415822020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 259 | OB | 1E415832020 | 81710  |  | -761,76   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415832020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 260 | OB | 1E415842020 | 81710  |  | -1.910,04 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415842020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 261 | OB | 1E415852020 | 81710  |  | -1.523,52 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E415852020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |

| Razão Contábil |  |                             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |
|----------------|--|-----------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 262 | OB | 1E415872020 | 81710 | -1.822,75 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415872020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 263 | OB | 1E415882020 | 81710 | -2.600,38 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415882020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 264 | OB | 1E415892020 | 81710 | -1.884,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415892020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 265 | OB | 1E415912020 | 81710 | -1.181,51 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415912020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 266 | OB | 1E415922020 | 81710 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415922020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 267 | OB | 1E415952020 | 81710 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415952020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 268 | OB | 1E415982020 | 81710 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E415982020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 269 | OB | 1E416002020 | 81710 | -2.512,29 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416002020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 270 | OB | 1E416022020 | 81710 | -1.711,66 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416022020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 285 | OB | 1E416312020 | 81711 | -2.279,76 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416312020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 286 | OB | 1E416332020 | 81711 | -1.621,96 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416332020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 287 | OB | 1E416342020 | 81711 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416342020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 288 | OB | 1E416362020 | 81711 | -1.617,36 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416362020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 289 | OB | 1E416402020 | 81711 | -2.663,40 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416402020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 290 | OB | 1E416412020 | 81711 | -3.151,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416412020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 291 | OB | 1E416422020 | 81711 | -761,76   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E416422020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 292 | OB | 1E416442020 | 81711 | -1.337,91 | C |



| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                               |     |    |             |       |  |  |           |   |
|----------------|----------------------|--|-------------------------------|-----|----|-------------|-------|--|--|-----------|---|
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E416442020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 293 | OB | 1E416472020 | 81711 |  |  | -1.617,36 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E416472020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 294 | OB | 1E416492020 | 81711 |  |  | -87,29    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E416492020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 295 | OB | 1E416532020 | 81711 |  |  | -1.512,48 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E416532020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 267 | OB | 1E416982020 | 81707 |  |  | -1.838,62 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E416982020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 268 | OB | 1E416992020 | 81707 |  |  | -664,93   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E416992020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 269 | OB | 1E417002020 | 81707 |  |  | -2.218,58 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417002020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 270 | OB | 1E417012020 | 81707 |  |  | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417012020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 271 | OB | 1E417022020 | 81707 |  |  | -1.560,90 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417022020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 272 | OB | 1E417032020 | 81707 |  |  | -710,93   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417032020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 273 | OB | 1E417042020 | 81707 |  |  | -1.275,93 | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417042020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 274 | OB | 1E417062020 | 81707 |  |  | -664,93   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417062020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 275 | OB | 1E417072020 | 81707 |  |  | -46,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417072020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 276 | OB | 1E417082020 | 81707 |  |  | -972,90   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417082020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 277 | OB | 1E417092020 | 81707 |  |  | -949,90   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417092020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 278 | OB | 1E417102020 | 81707 |  |  | -888,72   | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417102020 |     |    |             |       |  |  |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 279 | OB | 1E417112020 | 81707 |  |  | -69,00    | C |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E417112020 |     |    |             |       |  |  |           |   |

| Razão Contábil |  |                             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |       |           |   |  |
|----------------|--|-----------------------------|--|-----|----|-------------|-------|-----------|---|--|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 280 | OB | 1E417122020 | 81707 | -949,90   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417122020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 281 | OB | 1E417132020 | 81707 | -162,84   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417132020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 282 | OB | 1E417162020 | 81707 | -2.605,44 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417162020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 283 | OB | 1E417192020 | 81707 | -1.560,90 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417192020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 271 | OB | 1E417402020 | 81709 | -1.522,03 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417402020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 272 | OB | 1E417412020 | 81709 | -934,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417412020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 273 | OB | 1E417422020 | 81709 | -2.346,46 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417422020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 274 | OB | 1E417432020 | 81709 | -23,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417432020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 275 | OB | 1E417442020 | 81709 | -1.396,56 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417442020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 276 | OB | 1E417452020 | 81709 | -1.142,64 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417452020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                                    | 277 | OB | 1E417472020 | 81709 | -1.054,55 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417472020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 314 | OB | 1E417482020 | 81709 | -2.473,42 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417482020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 315 | OB | 1E417492020 | 81709 | -1.490,17 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417492020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 316 | OB | 1E417502020 | 81709 | -3.243,92 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417502020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 317 | OB | 1E417512020 | 81709 | -2.473,42 | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417512020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 296 | OB | 1E417532020 | 81706 | -523,71   | C |  |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E417532020 |                             |  |     |    |             |       |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                                    | 297 | OB | 1E417542020 | 81706 | -2.655,12 | C |  |

| Razão Contábil |                      |                             |                               |     |    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |           |   |  |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|----|-------------|--|--|-----------|---|--|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417542020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 298 | OB | 1E417552020 | 81706  |  | -2.115,54 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417552020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 299 | OB | 1E417582020 | 81706  |  | -1.904,40 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417582020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 300 | OB | 1E417592020 | 81706  |  | -2.158,32 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417592020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 301 | OB | 1E417612020 | 81706  |  | -1.910,04 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417612020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 302 | OB | 1E417632020 | 81706  |  | -825,24   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417632020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 303 | OB | 1E417722020 | 81706  |  | -1.126,77 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417722020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 304 | OB | 1E417732020 | 81706  |  | -2.854,30 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417732020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 305 | OB | 1E417752020 | 81706  |  | -1.650,48 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417752020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 306 | OB | 1E417762020 | 81706  |  | -784,76   | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417762020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 307 | OB | 1E417782020 | 81706  |  | -2.346,46 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417782020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 308 | OB | 1E417792020 | 81706  |  | -1.997,32 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417792020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 309 | OB | 1E417812020 | 81706  |  | -2.600,38 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417812020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 310 | OB | 1E417822020 | 81706  |  | -23,00    | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417822020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 311 | OB | 1E417842020 | 81706  |  | -1.442,56 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417842020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 312 | OB | 1E417862020 | 81706  |  | -1.426,69 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417862020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 313 | OB | 1E417872020 | 81706  |  | -2.981,26 | C |  |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E417872020 |     |    |             |  |  |           |   |  |  |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 366 | OB | 1E420912020 | 81751 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420912020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 367 | OB | 1E420932020 | 81751 | -115,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420932020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 368 | OB | 1E420942020 | 81751 | -2.198,11 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420942020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 369 | OB | 1E420952020 | 81751 | -3.936,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420952020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 370 | OB | 1E420962020 | 81751 | -1.861,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420962020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 371 | OB | 1E420972020 | 81751 | -2.937,68 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420972020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 372 | OB | 1E420982020 | 81751 | -785,57   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420982020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 373 | OB | 1E420992020 | 81751 | -4.013,73 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E420992020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 374 | OB | 1E421002020 | 81751 | -3.151,92 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421002020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 284 | OB | 1E421092020 | 81748 | -1.380,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421092020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 285 | OB | 1E421112020 | 81748 | -1.232,12 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421112020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 286 | OB | 1E421132020 | 81748 | -1.402,97 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421132020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 287 | OB | 1E421152020 | 81748 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421152020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 288 | OB | 1E421202020 | 81748 | -690,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421202020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 289 | OB | 1E421342020 | 81748 | -1.425,97 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421342020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 290 | OB | 1E421352020 | 81748 | -1.403,00 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421352020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 391567/2020 | 291 | OB | 1E421362020 | 81748 | -2.999,83 | C |

| Razão Contábil |                      |                             |                               |     |    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |  |           |   |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|----|-------------|--|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421362020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 292 | OB | 1E421372020 | 81748  |  | -1.107,27 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421372020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 293 | OB | 1E421382020 | 81748  |  | -2.286,83 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421382020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 391567/2020                   | 294 | OB | 1E421392020 | 81748  |  | -361,42   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421392020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 349 | OB | 1E421402020 | 81749  |  | -3.723,24 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421402020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 350 | OB | 1E421412020 | 81749  |  | -2.061,72 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421412020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 351 | OB | 1E421422020 | 81749  |  | -2.464,68 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421422020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 352 | OB | 1E421432020 | 81749  |  | -1.575,96 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421432020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 353 | OB | 1E421442020 | 81749  |  | -3.786,72 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421442020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 354 | OB | 1E421452020 | 81749  |  | -1.331,70 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421452020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 355 | OB | 1E421462020 | 81749  |  | -1.617,36 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421462020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 356 | OB | 1E421482020 | 81749  |  | -2.385,33 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421482020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 357 | OB | 1E421492020 | 81749  |  | -115,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421492020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 358 | OB | 1E421512020 | 81749  |  | -3.989,12 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421512020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 359 | OB | 1E421522020 | 81749  |  | -46,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421522020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 360 | OB | 1E421532020 | 81749  |  | -23,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421532020 |     |    |             |  |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES | 390326/2020                   | 361 | OB | 1E421552020 | 81749  |  | -92,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual     | Ordem Bancaria N. 1E421552020 |     |    |             |  |  |           |   |  |

| Razão Contábil |  | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |     |    |             |       |           |   |
|----------------|--|--|-------------|-----|----|-------------|-------|-----------|---|
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 362 | OB | 1E421562020 | 81749 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421562020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 363 | OB | 1E421572020 | 81749 | -23,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421572020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 364 | OB | 1E421592020 | 81749 | -2.764,60 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421592020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 365 | OB | 1E421632020 | 81749 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421632020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 335 | OB | 1E421682020 | 81754 | -3.485,77 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421682020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 336 | OB | 1E421692020 | 81754 | -2.951,36 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421692020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 337 | OB | 1E421702020 | 81754 | -1.560,90 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421702020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 338 | OB | 1E421712020 | 81754 | -972,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421712020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 339 | OB | 1E421722020 | 81754 | -3.093,04 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421722020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 340 | OB | 1E421732020 | 81754 | -92,00    | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421732020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 341 | OB | 1E421742020 | 81754 | -2.510,80 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421742020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 342 | OB | 1E421752020 | 81754 | -611,00   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421752020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 343 | OB | 1E421762020 | 81754 | -1.838,62 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421762020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 344 | OB | 1E421772020 | 81754 | -1.553,65 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421772020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 345 | OB | 1E421782020 | 81754 | -949,90   | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421782020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 346 | OB | 1E421792020 | 81754 | -2.727,34 | C |
|                | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E421792020 |  |             |     |    |             |       |           |   |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020 | 347 | OB | 1E421802020 | 81754 | -1.838,62 | C |

| Razão Contábil |                      | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                               |     |    |             |       |  |           |   |  |
|----------------|----------------------|--|-------------------------------|-----|----|-------------|-------|--|-----------|---|--|
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E421802020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 348 | OB | 1E421822020 | 81754 |  | -888,72   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E421822020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 318 | OB | 1E422292020 | 81753 |  | -138,00   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422292020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 319 | OB | 1E422322020 | 81753 |  | -2.788,52 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422322020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 320 | OB | 1E422332020 | 81753 |  | -814,20   | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422332020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 321 | OB | 1E422342020 | 81753 |  | -2.442,60 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422342020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 322 | OB | 1E422352020 | 81753 |  | -4.289,04 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422352020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 323 | OB | 1E422362020 | 81753 |  | -1.702,92 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422362020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 324 | OB | 1E422372020 | 81753 |  | -2.985,40 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422372020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 325 | OB | 1E422382020 | 81753 |  | -1.845,87 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422382020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 326 | OB | 1E422392020 | 81753 |  | -1.553,65 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422392020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 327 | OB | 1E422402020 | 81753 |  | -2.130,84 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422402020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 328 | OB | 1E422412020 | 81753 |  | -3.602,72 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422412020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 329 | OB | 1E422422020 | 81753 |  | -69,00    | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422422020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 330 | OB | 1E422432020 | 81753 |  | -2.652,82 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422432020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 331 | OB | 1E422452020 | 81753 |  | -1.553,65 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422452020 |     |    |             |       |  |           |   |  |
| 23/12/2020     | Pagamento de Empenho | 50136 - WHITE MARTINS GASES                    | 390326/2020                   | 332 | OB | 1E422482020 | 81753 |  | -1.940,86 | C |  |
|                | Pagamento Automatico | atraves da baixa manual                        | Ordem Bancaria N. 1E422482020 |     |    |             |       |  |           |   |  |

| Razão Contábil                       |  |                                    | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |     |    |             |        |                      |          |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|----|-------------|--------|----------------------|----------|
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 333 | OB | 1E422502020 | 81753  | -3.460,70            | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E422502020   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 23/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 50136 - WHITE MARTINS GASES        | 390326/2020                                    | 334 | OB | 1E422522020 | 81753  | -664,93              | C        |
|                                      | Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 1E422522020   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |  |                                    |  |     |    |             |        | <b>-6.486.749,26</b> | <b>C</b> |
| 28/12/2020                           | Lancamento a Credito   | 5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA          | 040857/2020                                    |     | OF | 23369       | 288889 | -2.362,37            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393992/2020                                    | 001 | OB | 1E426242020 | 81765  | 1.325,38             | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 007 | OB | 1E426252020 | 81765  | 205.507,95           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 005 | OB | 1E420812020 | 81683  | 100.000,00           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Estorno de Pagamento de  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR        | 393263/2020                                    | 006 | OB | 1E420652020 | 81683  | 118.610,40           | C        |
|                                      | Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 5255 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE    | 393733/2020                                    | 001 | OF | 22564       | 288891 | -11.653,63           | C        |
|                                      | PGTO. DOS LICENCIAMENTOS 2020 VEICULOS OFICIAIS PROC. Nº 22.564/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 16510 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE    | 393983/2020                                    | 001 | OF | 21738       | 288901 | -2.836.468,22        | C        |
|                                      | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DE RECURSOS, DE PROPOSTAS CANCELADAS PELO MINISTERIO DE SAÚDE, CONF. PORTARIA 1663/2015 E PROC. 21.738/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO  | 394012/2020                                    | 001 | OF | 11005       | 288952 | -1.950.000,00        | C        |
|                                      | REPASSE TERMO DE FOMENTO Nº 21/2020/SMS PROC. Nº 11.005/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 38.620,00            | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 3008  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 2.304.000,00         | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 3576  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Arrecadacao de Receita   | 471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |  |     |    |             |        | 305.398,00           | D        |
|                                      | VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 3350  |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho   | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 393327/2020                                    | 003 | OF | 23786       | 289040 | -907,20              | C        |
|                                      | PGTO. DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMP. DEZ/2020, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS CONF. OFÍCIO Nº 1521/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).                   |                                    |  |     |    |             |        |                      |          |



| Razão Contábil                       |   |                                     |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |        |                      |          |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|--|----------|--------|----------------------|----------|
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 393327/2020 | 004  | OF 23786 | 289043 | -435,72              | C        |
|                                      | PGTO. DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMP. DEZ/2020, 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS CONF. OFÍCIO Nº 1521/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390251/2020 | 012  | OF 23786 | 289045 | -85,22               | C        |
|                                      | PGTO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMP. DEZ/2020, 13º SALARIOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, CONF. OFÍCIO Nº 1521/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 28/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 13449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | 390251/2020 | 011  | OF 23786 | 289046 | -151,20              | C        |
|                                      | PATO DE 01 GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), COMP. DEZ/2020, DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, CONF. OFÍCIO Nº 1521/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).           |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                     |             |  |          |        | <b>-8.215.351,09</b> | <b>C</b> |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 032814/2020 |  | OF 19736 | 289133 | -2.599,16            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 032809/2020 |  | OF 18810 | 289135 | -1.565,50            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393992/2020 | 001  | OF 23414 | 289136 | -1.325,38            | C        |
|                                      | REPASSE INC. FINANC. LEITO RETAGUARDA RUE MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.414/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393263/2020 | 007  | OF 23414 | 289137 | -205.507,95          | C        |
|                                      | REPASSE INC. FINANC. LEITO RETAGUARDA RUE MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.414/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393263/2020 | 005  | OF 23415 | 289138 | -100.000,00          | C        |
|                                      | REPASSE DO INCENT. FINANC. COMP. DEZ/2020, CONF. OFÍCIO Nº1423 /2020/DR/SMS/PMJP - PROC. 23.415/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 5102 - INSTITUTO HOSPITALAR         | 393263/2020 | 006  | OF 23416 | 289139 | -118.610,40          | C        |
|                                      | REPASSE FINANC. REDE CEGONHA MES DEZ/2020, CONF. OF. Nº 1422/2020 - PROC. Nº 23.416/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).  |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 040192/2020 |  | OF 22786 | 289141 | -4.006,14            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 040190/2020 |  | OF 22786 | 289142 | -7.263,29            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 039391/2020 |  | OF 22426 | 289146 | -2.224,75            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO            | 039389/2020 |  | OF 22424 | 289147 | -503,49              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 20161 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 040348/2020 |  | OF 22941 | 289148 | -4.405,17            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                     |             |  |          |        |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 20162 - BAXTER HOSPITALAR LTDA      | 039242/2020 |  | OF 21115 | 289149 | -10.045,96           | C        |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039048/2020 | OF 15618                                       | 289150 | -52,72    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 039034/2020 | OF 15572                                       | 289151 | -1.992,84 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 038995/2020 | OF 18055                                       | 289152 | -55,01    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA     | 038990/2020 | OF 16927                                       | 289153 | -40,88    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 9914 - INSS - CONSTRUÇÃO           | 039384/2020 | OF 22425                                       | 289154 | -1.968,39 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Arrecadacao de Receita  | 466 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO |             |  |        | 8.335,49  | D |
|                | VLR REF. RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA IMPLEM. POLITICAS P/ A REDE CEGONHA. |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 040859/2020 | OF 23369                                       | 289367 | -2.555,96 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 6265 - UNIDENTIS                   | 040861/2020 | OF 23369                                       | 289370 | -1.038,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 040862/2020 | OF 23369                                       | 289373 | -3.185,45 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 040863/2020 | OF 23369                                       | 289375 | -25,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 32975 - CAPEMISA - SEGURO          | 040864/2020 | OF 23369                                       | 289377 | -75,91    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 32979 - DENTAL GOLD                | 040865/2020 | OF 23369                                       | 289379 | -231,23   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 040866/2020 | OF 23369                                       | 289381 | -86,44    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 040867/2020 | OF 23369                                       | 289383 | -91,07    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 040869/2020 | OF 23369                                       | 289385 | -64,50    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito  | 29012 - PREV- MED PREV E           | 040870/2020 | OF 23369                                       | 289386 | -89,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                               |                                    |             |  |        |           |   |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 040871/2020 | OF 23369                                       | 289388 | -385,16   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 041080/2020 | OF 23397                                       | 289397 | -705,07   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 041081/2020 | OF 23397                                       | 289400 | -3.261,81 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 041083/2020 | OF 23397                                       | 289402 | -194,64   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 041084/2020 | OF 23397                                       | 289405 | -90,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 041085/2020 | OF 23397                                       | 289408 | -50,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 041086/2020 | OF 23397                                       | 289409 | -388,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 041087/2020 | OF 23397                                       | 289412 | -683,58   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 36891 - NACIONAL PLANOS            | 041088/2020 | OF 23397                                       | 289414 | -48,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 041089/2020 | OF 23397                                       | 289417 | -678,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 041100/2020 | OF 23401                                       | 289421 | -6.096,89 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 041101/2020 | OF 23401                                       | 289424 | -494,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 041104/2020 | OF 23401                                       | 289426 | -492,52   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP      | 041106/2020 | OF 23401                                       | 289427 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 30535 - UNICRED JPA                | 041107/2020 | OF 23401                                       | 289430 | -1.051,85 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 041108/2020 | OF 23401                                       | 289431 | -176,00   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 041109/2020 | OF 23401                                       | 289435 | -1.422,25 | C |

| Razão Contábil |   |                                    |             | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |        |           |   |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|--|--------|-----------|---|
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 041110/2020 | OF 23401                                       | 289437 | -1.236,16 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 040965/2020 | OF 23393                                       | 289441 | -2.657,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -       | 040962/2020 | OF 23393                                       | 289445 | -767,69   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 040948/2020 | OF 23393                                       | 289449 | -3.331,78 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 040950/2020 | OF 23393                                       | 289451 | -4.430,17 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 040952/2020 | OF 23393                                       | 289455 | -24,63    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 040955/2020 | OF 23393                                       | 289458 | -87,60    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 040957/2020 | OF 23393                                       | 289461 | -353,30   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 29012 - PREV- MED PREV E           | 040960/2020 | OF 23393                                       | 289465 | -1.349,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS    | 041065/2020 | OF 23402                                       | 289469 | -1.338,37 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 6265 - UNIDENTIS                   | 041067/2020 | OF 23402                                       | 289471 | -4.823,00 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -      | 041066/2020 | OF 23402                                       | 289473 | -2.805,20 | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 14380 - SINDEP-SINDICATO DOS       | 041068/2020 | OF 23402                                       | 289476 | -40,00    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32979 - DENTAL GOLD                | 041069/2020 | OF 23402                                       | 289479 | -99,50    | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO | 041071/2020 | OF 23402                                       | 289481 | -109,50   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |
| 29/12/2020     | Lancamento a Credito                      | 13006 - BANCO BONSUCESSO -         | 041072/2020 | OF 23402                                       | 289484 | -543,71   | C |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO] |                                    |             |  |        |           |   |

| Razão Contábil                       |   |                                 |             |              | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |                      |          |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|--|----------------------|----------|
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 29012 - PREV- MED PREV E        | 041075/2020 | OF 23402     | 289486   | -67,00               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 041076/2020 | OF 23402     | 289489   | -700,60              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP   | 041138/2020 | OF 23402     | 289493   | -65,00               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS | 040883/2020 | OF 23399     | 289502   | -243,08              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 13005 - BANCO BMG - EMPRESTIMO  | 040887/2020 | OF 23399     | 289504   | -379,54              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 13006 - BANCO BONSUCESSO -      | 040888/2020 | OF 23399     | 289506   | -2.758,42            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 13003 - BANCO DO BRASIL S/A -   | 040889/2020 | OF 23399     | 289509   | -3.703,25            | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 32978 - SIND. DOS MÉDICOS DA    | 040891/2020 | OF 23399     | 289511   | -65,00               | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 32998 - CARTÃO BANCO BMG        | 040894/2020 | OF 23399     | 289514   | -459,32              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 30535 - UNICRED JPA             | 040895/2020 | OF 23399     | 289517   | -282,18              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 34336 - BANCO BRADESCO S.A -    | 040897/2020 | OF 23399     | 289519   | -16.055,48           | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| 29/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 36817 - BANCO MÁXIMA S.A.       | 040899/2020 | OF 23399     | 289521   | -571,92              | C        |
|                                      | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]                                     |                                 |             |              |  |                      |          |
| <b>Saldo Disponível do Dia .....</b> |   |                                 |             |              |  | <b>-8.742.214,99</b> | <b>C</b> |
| 30/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 1056 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO   | 394135/2020 | 001 OF 23870 | 289660   | -9.000,00            | C        |
|                                      | PGTO. JUDICIAL PROC. N° 23.870/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO). |                                 |             |              |  |                      |          |
| 30/12/2020                           | Lancamento a Credito  | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |              |  | -28.532.665,28       | C        |
|                                      | VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO                       |                                 |             |              |  |                      |          |
| 30/12/2020                           | Lancamento a Debito   | 32973 - B. BRASIL - 13.582-8 -  |             |              |  | 38.234.864,20        | D        |
|                                      | VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO            |                                 |             |              |  |                      |          |
| 30/12/2020                           | Pagamento de Empenho  | 28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 394144/2020 | 001 OF 23675 | 289789   | -18.960,00           | C        |

| Razão Contábil |   |                                |             |              | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |             |   |  |  |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|--------------|--|-------------|---|--|--|
|                | PAGT DOS AUXÍLIOS FINANCEIROS REF. AOS DIAS TRABALHADO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONF. OFÍCIOS EM ANEXO AOS PROC. 23.675/2020, 23.841/2020, 23947/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO). |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 038992/2020 | OF 15642     | 289816   | -513,93     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 039005/2020 | OF 15555     | 289818   | -639,21     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 039410/2020 | OF 15710     | 290078   | -36,87      | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2718 - CENTRO DE ATIVIDADES    | 392172/2020 | 001 OF 23839 | 289910   | -28.254,75  | C |  |  |
|                | PAGT DA NOTA FISCAL Nº 1000204, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.839/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).                              |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2718 - CENTRO DE ATIVIDADES    | 391689/2020 | 001 OF 23839 | 289911   | -140.163,98 | C |  |  |
|                | OP COMPLEMENTAR D PAGT DA NOTA FISCAL Nº 1000204, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.839/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).            |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Pagamento de Empenho  | 2718 - CENTRO DE ATIVIDADES    | 391290/2020 | 001 OF 23839 | 289912   | -70.081,99  | C |  |  |
|                | OP COMPLEMENTAR D PAGT DA NOTA FISCAL Nº 1000204, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.839/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).            |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036621/2020 | OF 22006     | 289926   | -864,18     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036520/2020 | OF 22005     | 289927   | -3.922,31   | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Debito   | 17763 - B.BRASIL - 12.086-3 -  |             |              |  | 2.241,08    | D |  |  |
|                | VLR. REF. A TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCARIO  |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036946/2020 | OF 21979     | 289928   | -6.532,49   | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036547/2020 | OF 21993     | 289929   | -128.586,15 | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036817/2020 | OF 21986     | 289931   | -66.067,19  | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036567/2020 | OF 21997     | 289934   | -210.239,63 | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036897/2020 | OF 21985     | 289935   | -397,42     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |
| 30/12/2020     | Lancamento a Credito  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036836/2020 | OF 21991     | 289936   | -283,95     | C |  |  |
|                | [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]   |                                |             |              |  |             |   |  |  |

| Razão Contábil                |  |                                | Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020 |          |        |            |   |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|--------|------------|---|--|
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036910/2020                                    | OF 21984 | 289937 | -7.694,87  | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 037035/2020                                    | OF 22003 | 289939 | -72.497,15 | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036774/2020                                    | OF 21982 | 289940 | -168,48    | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 036959/2020                                    | OF 21978 | 289941 | -15.833,44 | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 037076/2020                                    | OF 22000 | 289942 | -21.222,82 | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 040855/2020                                    | OF 23369 | 289943 | -68.615,21 | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Debito<br>VLR. REF. A TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCARIO  | 34988 - BRADESCO - 0600164-5 - |  |          |        | 8.289,77   | D |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 040942/2020                                    | OF 23393 | 289944 | -7.640,82  | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 040876/2020                                    | OF 23399 | 289945 | -2.251,29  | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 041062/2020                                    | OF 23402 | 289946 | -60.722,07 | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 041078/2020                                    | OF 23397 | 289947 | -14.961,31 | C |  |
| 30/12/2020                    | Lancamento a Credito<br>[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]  | 5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA | 041094/2020                                    | OF 23401 | 289948 | -21.231,86 | C |  |
| 30/12/2020                    | Arrecadacao de Receita<br>ALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO FOLHA PRESTADOR ADENILSE DOS SANTOS MAIA CONF. PROC. 23809/2020.                    | 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES      |  |          |        | 241,66     | D |  |
| 30/12/2020                    | Arrecadacao de Receita<br>ALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO FOLHA PRESTADOR ADENILSE DOS SANTOS MAIA CONF. PROC. 23809/2020.                    | 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES      |  |          |        | 966,62     | D |  |
| 30/12/2020                    | Arrecadacao de Receita<br>ALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO FOLHA PRESTADOR JESSYCA TAMMYRES DINIZ PEREIRA CONF. PROC. 23809/2020.              | 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES      |  |          |        | 3.233,83   | D |  |
| Saldo Disponível do Dia ..... |  |                                |  |          |        | 0,00       | D |  |
| 31/12/2020                    | Lancamento a Debito<br>RECEBIMENTO DA 2ª PARTE DO ADIANTAMENTO DOS CRÉDITOS DOS PASSES ELET. DOS SERVID. DO SUS DO FMS À SINTUR/JP COMP. JUNHO DE 2020 , | 5345 - DIVERSOS                |  |          |        | 2.426,48   | D |  |

Razão Contábil Período de Referência: 24/03/2020 à 31/12/2020

PROC 08767/2020

Saldo Disponível do Dia .....: 0,00 D

Total Geral: 0,00