

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO/2020

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 21.201,48

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                      | ENTRADAS   | SAIDAS     | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 03/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RSGATE DE APLICACAO           |            | 108,02     | 21.093,46   |
| 04/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO                     | 29.967,50  |            | 51.060,96   |
| 05/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 56,00      | 51.004,96   |
| 06/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO                     | 145.191,60 |            | 196.196,56  |
| 09/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 1.342,13   | 194.854,43  |
| 10/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 25.665,67  | 169.188,76  |
| 11/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 25.365,31  | 143.823,45  |
| 12/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 3.713,96   | 140.109,49  |
| 13/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 368,14     | 139.741,35  |
| 16/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 12.458,31  | 127.283,04  |
| 17/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 28,00      | 127.255,04  |
| 19/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 111.336,95 | 15.918,09   |
| 20/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 12,00      | 15.906,09   |
| 24/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 4.162,14   | 11.743,95   |
| 25/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 4.724,70   | 7.019,25    |
| 26/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO          |            | 615,12     | 6.404,13    |
| 27/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO                     | 61.661,84  |            | 68.065,97   |
| 30/11/2020 | UPA CAMPOS SALES             |                  | RENDIMENTO S/APLIC - NOV-2020 | 12,29      |            | 68.078,26   |
| 30/11/2020 | UNIAO                        |                  | IOF S/APLICACAO - NOV-2020    |            | 6,55       | 68.071,71   |
| 30/11/2020 | UNIAO                        |                  | IR S/APLICACAO - NOV-2020     |            | 1,09       | 68.070,62   |
| 30/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO                     | 139.216,36 |            | 207.286,98  |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL      |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |             | 21.201,48  |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 376.049,59  | 376.049,59 |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 189.964,09  | 189.964,09 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |             | 0,00       |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |             | 207.286,98 |



BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu | Titulo  | OPERACAO                                 | ENTRADAS     | SAIDAS       | SALDO ATUAL  |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 03/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 108,02       | -108,02      |
| 03/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RSGATE DE APLICACAO                      | 108,02       |              | 0,00         |
| 04/11/2020 | BANCAO SANTANDER             |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 424,80       | -424,80      |
| 04/11/2020 | UPA CAMPOS SALES - INDSH     |           |         | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 350.000,00   |              | 349.575,20   |
| 04/11/2020 | FOPAG SALARIOS               | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 317.037,00   | 32.538,20    |
| 04/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.570,70     | 29.967,50    |
| 04/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | APLICACAO                                |              | 29.967,50    | 0,00         |
| 05/11/2020 | ESTADO DO AMAZONAS           | NF        | 26249B  | VALOR RECEBIDO S/ TITULO                 | 1.844.702,78 |              | 1.844.702,78 |
| 05/11/2020 | BANCA SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 56,00        | 1.844.646,78 |
| 05/11/2020 | HOSPITAL DELPHINA - INDSH    |           |         | TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA |              | 1.844.702,78 | -56,00       |
| 05/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 56,00        |              | 0,00         |
| 06/11/2020 | ANBIOTON                     | NF        | 120526  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.862,70     | -5.862,70    |
| 06/11/2020 | ARAUJO COMERCIO DE P         | NF        | 57569   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.340,00     | -7.202,70    |
| 06/11/2020 | DISTRIBUIDORA COMERC         | NF        | 85544   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 420,00       | -7.622,70    |
| 06/11/2020 | INSTRUMENTAL TECNICO         | NF        | 147003  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 736,32       | -8.359,02    |
| 06/11/2020 | STARBAND COMERCIO E          | NF        | 279     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.156,20     | -9.515,22    |
| 06/11/2020 | STARBAND COMERCIO E          | NF        | 267     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 432,00       | -9.947,22    |
| 06/11/2020 | NOEMI DA COSTA SILVE         | NF        | 3391    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 700,00       | -10.647,22   |
| 06/11/2020 | VIMED COMERCIO E RE          | NF        | 10544   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.005,80     | -12.653,02   |
| 06/11/2020 | CARLOS AP                    | NF        | 321     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.500,00     | -14.153,02   |
| 06/11/2020 | CARLOS AP                    | NF        | 331     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.500,00     | -15.653,02   |
| 06/11/2020 | CARLOS AP                    | NF        | 348     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.500,00     | -17.153,02   |
| 06/11/2020 | DIA A DIA COMERCIO D         | NF        | 806     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 74.362,20    | -91.515,22   |
| 06/11/2020 | ICEA - INSTITUTO DE          | NF        | 1315    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 83.207,41    | -174.722,63  |
| 06/11/2020 | INST BRASILEIRO SEGU         | NF        | 1536    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 11.262,00    | -185.984,63  |
| 06/11/2020 | M C LAVANDERIA EIREL         | NF        | 366     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 8.678,06     | -194.662,69  |
| 06/11/2020 | QUEIROZ SERVICOS MED         | NF        | 478     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 526.751,66   | -721.414,35  |
| 06/11/2020 | RAYMED SERVICOS DE R         | NF        | 79      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 26.460,00    | -747.874,35  |
| 06/11/2020 | RAYMED SERVICOS DE R         | NF        | 81      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 26.460,00    | -774.334,35  |
| 06/11/2020 | FGTS                         | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 34.716,63    | -809.050,98  |
| 06/11/2020 | SIND. DOS TRAB. EM S         | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 80,00        | -809.130,98  |
| 06/11/2020 | BRB SERVICOS EM SAUD         | NF        | 833     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.205,87     | -813.336,85  |
| 06/11/2020 | BRB SERVICOS EM SAUD         | NF        | 818     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 28.677,15    | -842.014,00  |
| 06/11/2020 | BRB SERVICOS EM SAUD         | NF        | 819     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 12.794,40    | -854.808,40  |
| 06/11/2020 | UPA CAMPOS SALES - INDSH     |           |         | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 1.000.000,00 |              | 145.191,60   |
| 06/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | APLICACAO                                |              | 145.191,60   | 0,00         |
| 09/11/2020 | MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON | PA        | 127830- | ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA |              | 309,13       | -309,13      |
| 09/11/2020 | ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD  | PA        | 34419-  | ADTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD FARMACE |              | 948,98       | -1.258,11    |
| 09/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 84,02        | -1.342,13    |
| 09/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 1.342,13     |              | 0,00         |
| 10/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 8,00         | -8,00        |
| 10/11/2020 | BANCO SANTANDER (BRA         | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 9.058,67     | -9.066,67    |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 1113    | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 40,00        | -9.106,67    |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 193     | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 750,00       | -9.856,67    |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 205     | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 7,50         | -9.864,17    |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 366     | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 409,87       | -10.274,04   |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 7098    | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 273,90       | -10.547,94   |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 738     | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 1.959,93     | -12.507,87   |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 81      | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 540,00       | -13.047,87   |
| 10/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 193     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.838,00     | -17.885,87   |
| 10/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 12502   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 840,00       | -18.725,87   |
| 10/11/2020 | NOEMI DA COSTA SILVE         | NF        | 3508    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 700,00       | -19.425,87   |
| 10/11/2020 | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDIC | PA        | 6790    | ADTO J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |              | 1.016,80     | -20.442,67   |
| 10/11/2020 | MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON | PA        | 127963  | ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA |              | 448,00       | -20.890,67   |
| 10/11/2020 | WHITE MARTINS GASES INDS NOR | PA        | ADT 948 | ADTO WHITE MARTINS GASES INDS NORTE LTDA |              | 4.775,00     | -25.665,67   |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 193     | CANCELAMENTO DE BAIXA                    | 750,00       |              | -24.915,67   |
| 10/11/2020 | MUNICIPIO                    | ISS       | 193     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 750,00       | -25.665,67   |
| 10/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 25.665,67    |              | 0,00         |
| 11/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 24,00        | -24,00       |
| 11/11/2020 | R.C. ZAGALLO                 | NF        | 30604   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 11.506,91    | -11.530,91   |
| 11/11/2020 | LATINO INDUSTRIA E C         | NF        | 49249   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.334,00     | -16.864,91   |
| 11/11/2020 | ADVEN COMERCIO, LOCA         | NF        | 16664   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 8.500,40     | -25.365,31   |
| 11/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 25.365,31    |              | 0,00         |
| 12/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 8,00         | -8,00        |
| 12/11/2020 | ULTRAFARMA COM DE PROD FARMA | PA        | 34543   | ADTO ULTRAFARMA COM DE PROD FARMACEUTICO |              | 1.664,96     | -1.672,96    |
| 12/11/2020 | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDIC | PA        | 6803    | ADTO J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |              | 541,00       | -2.213,96    |
| 12/11/2020 | CARLOS AP                    | NF        | 340     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.500,00     | -3.713,96    |
| 12/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 3.713,96     |              | 0,00         |
| 13/11/2020 | FOPAG - RESCISOES            | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 353,74       | -353,74      |
| 13/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 12,00        | -365,74      |
| 13/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 2,40         | -368,14      |
| 13/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 368,14       |              | 0,00         |
| 16/11/2020 | LABSA- COMERCIO DE M         | NF        | 4731    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 824,00       | -824,00      |
| 16/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 1089    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 760,00       | -1.584,00    |
| 16/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 1113    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 760,00       | -2.344,00    |
| 16/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 151     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.211,50     | -7.555,50    |
| 16/11/2020 | AXES SERVICOS DE COM         | NF        | 88682   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.000,00     | -9.555,50    |
| 16/11/2020 | IMPOLUT LTDA                 | PA        | 80637   | ADTO IMPOLUT LTDA                        |              | 469,50       | -10.025,00   |
| 16/11/2020 | MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON | PA        | 128229  | ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA |              | 2.433,31     | -12.458,31   |
| 16/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 12.458,31    |              | 0,00         |
| 17/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 28,00        | -28,00       |
| 17/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 28,00        |              | 0,00         |
| 19/11/2020 | UPA CAMPOS SALES - INDSH     |           |         | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 30.000,00    |              | 30.000,00    |
| 19/11/2020 | INSS S/ SALARIOS             | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 31.441,22    | -1.441,22    |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 12.782,49    | -14.223,71   |

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu | Titulo  | OPERACAO                                 | ENTRADAS     | SAIDAS       | SALDO ATUAL  |
|------------|------------------------------|-----------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 0000013 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.556,06     | -15.779,77   |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 0000013 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 9.769,54     | -25.549,31   |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 0000013 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 45.090,18    | -70.639,49   |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 0000013 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 15.030,06    | -85.669,55   |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 818     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 587,35       | -86.256,90   |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 819     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 262,05       | -86.518,95   |
| 19/11/2020 | GALHARDI INFORMATICA         | FT        | 1197    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 795,00       | -87.313,95   |
| 19/11/2020 | WORKS INFORMATICA            | FT        | 56333   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 3.550,00     | -90.863,95   |
| 19/11/2020 | AMAZONAS ENERGIA S/A         | NF        | 3630739 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 17.986,27    | -108.850,22  |
| 19/11/2020 | ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP | PA        | 57919   | ADTO ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPITALARE |              | 1.368,25     | -110.218,47  |
| 19/11/2020 | MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E  | PA        | 128597  | ADTO MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO  |              | 1.032,83     | -111.251,30  |
| 19/11/2020 | UNIAO                        | TX        | 833     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 85,65        | -111.336,95  |
| 19/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 111.336,95   |              | 0,00         |
| 20/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 12,00        | -12,00       |
| 20/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 12,00        |              | 0,00         |
| 24/11/2020 | UPA CAMPOS SALES - INDSH     |           |         | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
| 24/11/2020 | ROYAL GESTAO E SERVI         | NF        | 1827    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 7.192,14     | -2.192,14    |
| 24/11/2020 | INSTRUMENTAL TECNICO         | NF        | 146143  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.175,00     | -3.367,14    |
| 24/11/2020 | GALHARDI INFORMATICA         | FT        | 1244    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 795,00       | -4.162,14    |
| 24/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 4.162,14     |              | 0,00         |
| 25/11/2020 | IMPOLUT LTDA                 | PA        | 81128   | ADTO IMPOLUT LTDA                        |              | 4.703,70     | -4.703,70    |
| 25/11/2020 | ESTADO DO AMAZONAS           | NF        | 26456B  | VALOR RECEBIDO S/ TITULO                 | 1.738.372,00 |              | 1.733.668,30 |
| 25/11/2020 | HOSPITAL DELPHINA - INDSH    |           |         | TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA |              | 1.738.372,00 | -4.703,70    |
| 25/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 8,00         | -4.711,70    |
| 25/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 13,00        | -4.724,70    |
| 25/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 4.724,70     |              | 0,00         |
| 26/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 4,00         | -4,00        |
| 26/11/2020 | 3 OFICIO DE PROTESTO         |           |         | BX PROTESTO ANBIOTON 120526              |              | 611,12       | -615,12      |
| 26/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | RESGATE DE APLICACAO                     | 615,12       |              | 0,00         |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 5.070,50     | -5.070,50    |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 4.685,06     | -9.755,56    |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 5.119,12     | -14.874,68   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 2.592,09     | -17.466,77   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 2.626,96     | -20.093,73   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 2.869,91     | -22.963,14   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 2.864,51     | -25.827,65   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000002 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 4.369,54     | -30.197,19   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 2.283,63     | -32.480,82   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 1.972,99     | -34.453,81   |
| 27/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S /TITULO                     |              | 1.873,95     | -36.327,76   |
| 27/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 4,00         | -36.331,76   |
| 27/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |         | TARIFA BANCARIA                          |              | 26,40        | -36.358,16   |
| 27/11/2020 | UPA CAMPOS SALES - IBNSH     |           |         | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 100.000,00   |              | 63.641,84    |
| 27/11/2020 | ROYAL GESTAO E SERVI         | FT        | 18      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.980,00     | 61.661,84    |
| 27/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |         | APLICACAO                                |              | 61.661,84    | 0,00         |
| 30/11/2020 | FOPAG 13º SALARIO            | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 31.709,30    | -31.709,30   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.756,41     | -36.465,71   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.068,82     | -41.534,53   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.866,16     | -44.400,69   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.288,39     | -46.689,08   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.866,35     | -49.555,43   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.275,72     | -51.831,15   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.429,74     | -54.260,89   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.163,24     | -56.424,13   |
| 30/11/2020 | FOPAG FERIAS                 | FOL       | 0000003 | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.973,11     | -58.397,24   |
| 30/11/2020 | ICEA - INSTITUTO DE          | NF        | 1361    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 79.852,27    | -138.249,51  |
| 30/11/2020 | QUEIROZ SERVICOS MED         | NF        | 501     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 489.761,17   | -628.010,68  |
| 30/11/2020 | A DA SILVA LEITE & C         | NF        | 7098    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.894,59     | -632.905,27  |
| 30/11/2020 | A.R. RODRIGUEZ E CIA         | NF        | 193     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 13.327,50    | -646.232,77  |
| 30/11/2020 | AMAZON RESGATE SERVI         | NF        | 738     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 51.590,07    | -697.822,84  |
| 30/11/2020 | CARLOS AP                    | NF        | 350     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 950,00       | -698.772,84  |
| 30/11/2020 | DMC COMERCIO E MANUT         | NF        | 509     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 23.750,00    | -722.522,84  |
| 30/11/2020 | GALHARDI INFORMATICA         | NF        | 7283    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.132,50     | -726.655,34  |
| 30/11/2020 | GALHARDI INFORMATICA         | NF        | 7357    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.132,50     | -730.787,84  |
| 30/11/2020 | M C LAVANDERIA EIREL         | NF        | 379     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 8.425,26     | -739.213,10  |
| 30/11/2020 | PRO MED E COMERCIO           | FT        | 2034    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 747,00       | -739.960,10  |
| 30/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 6960    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 3.924,50     | -743.884,60  |
| 30/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 6923    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.523,00     | -748.407,60  |
| 30/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 213     | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.211,50     | -753.619,10  |
| 30/11/2020 | WHITE MARTINS GASES          | NF        | 1143    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 760,00       | -754.379,10  |
| 30/11/2020 | DISTRIBUIDORA MODERN         | NF        | 107775  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.394,95     | -758.774,05  |
| 30/11/2020 | DISTRIBUIDORA MODERN         | NF        | 107777  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 3.882,00     | -762.656,05  |
| 30/11/2020 | DISTRIBUIDORA MODERN         | NF        | 107802  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 968,00       | -763.624,05  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15762   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 14.552,52    | -778.176,57  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15762   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 14.552,52    | -792.729,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15775   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 220,00       | -792.949,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15800   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 10.420,00    | -803.369,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15802   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.976,00     | -805.345,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15823   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.800,00     | -807.145,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15831   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 312,00       | -807.457,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15837   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 648,00       | -808.105,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15845   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 3.320,00     | -811.425,09  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15852   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 585,60       | -812.010,69  |
| 30/11/2020 | M T PORTO COMERCIO E         | NF        | 15867   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 312,00       | -812.322,69  |
| 30/11/2020 | MEDICNORTE EIRELID           | NF        | 18535   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 430,80       | -812.753,49  |

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO                                 | ENTRADAS     | SAIDAS     | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|--------|--|--------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | MEDICNORTE EIRELIQ           | NF        | 18669  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.550,00   | -815.303,49 |
| 30/11/2020 | MEDICNORTE EIRELIQ           | NF        | 18784  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 10.514,60  | -825.818,09 |
| 30/11/2020 | MEDICNORTE EIRELIQ           | NF        | 19027  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 152,00     | -825.970,09 |
| 30/11/2020 | MERAKI COMERCIO E RE         | NF        | 1052   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 812,70     | -826.782,79 |
| 30/11/2020 | NOEMI DA COSTA SILVE         | NF        | 3635   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 700,00     | -827.482,79 |
| 30/11/2020 | PONTIFICE COM MEDICA         | NF        | 2150   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 860,00     | -828.342,79 |
| 30/11/2020 | PONTIFICE COM MEDICA         | NF        | 2156   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.160,00   | -830.502,79 |
| 30/11/2020 | PONTIFICE COM MEDICA         | NF        | 2210   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.876,00   | -833.378,79 |
| 30/11/2020 | PONTIFICE COM MEDICA         | NF        | 2234   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 8.050,00   | -841.428,79 |
| 30/11/2020 | PONTIFICE COM MEDICA         | NF        | 2247   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 168,00     | -841.596,79 |
| 30/11/2020 | SMART SOLUTION COMER         | NF        | 821    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.925,00   | -844.521,79 |
| 30/11/2020 | SMART SOLUTION COMER         | NF        | 833    | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.725,00   | -846.246,79 |
| 30/11/2020 | VASCONCELOS MANUTENC         | NF        | 3333   | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.217,85   | -847.464,64 |
| 30/11/2020 | VIMED COMERCIO E RE          | NF        | 10593  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.560,80   | -853.025,44 |
| 30/11/2020 | VIMED COMERCIO E RE          | NF        | 10655  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 6.363,00   | -859.388,44 |
| 30/11/2020 | VIMED COMERCIO E RE          | NF        | 10703  | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 940,00     | -860.328,44 |
| 30/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |        | TARIFA BANCARIA                          |              | 4,00       | -860.332,44 |
| 30/11/2020 | BANCO SANTANDER              |           |        | TARIFA BANCARIA                          |              | 451,20     | -860.783,64 |
| 30/11/2020 | UPA CAMPOS SALES - INDSH     |           |        | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 1.000.000,00 |            | 139.216,36  |
| 30/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |           |        | APLICACAO                                |              | 139.216,36 | 0,00        |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS  | TOTAL        |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |              | 0,00         |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 6.258.781,23 | 6.258.781,23 |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 6.258.781,23 | 6.258.781,23 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |              | 0,00         |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |              | 0,00         |