

| DATA_PAGAMENTO | TIPO       | FAVORECIDO  | CNPJ / CPF         |
|----------------|------------|---|--------------------|
| 01/03/2018     | DARF       | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 5952               |
| 01/03/2018     | DARF       | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 5952               |
| 01/03/2018     | DARF       | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 5952               |
| 01/03/2018     | DARF       | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 5952               |
| 01/03/2018     | DARF       | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 5952               |
| 01/03/2018     | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                    | 60.746.948/0001-12 |
| 01/03/2018     | CONSIGNADO | Banco Itau S/A  | 60.701.190/0001-04 |
| 01/03/2018     | CONSIGNADO | Banco Itau S/A  | 60.701.190/0001-04 |
| 01/03/2018     | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                    | 60.746.948/0001-12 |
| 02/03/2018     | CONSIGNADO | Banco do Brasil S.A                                   | 00.000.000/0001-91 |
| 02/03/2018     | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                    | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018     | NF         | Savior Medical Service Ltda                           | 30.299.895/0001-78 |
| 06/03/2018     | NF         | Colacril - Auto Adesivos Parana S.A                   | 03.514.129/0001-06 |
| 06/03/2018     | NF         | Colacril - Auto Adesivos Parana S.A                   | 03.514.129/0001-06 |
| 06/03/2018     | NF         | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda                  | 04.981.484/0001-58 |
| 06/03/2018     | NF         | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda                | 02.692.067/0001-60 |
| 06/03/2018     | NF         | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda                | 02.692.067/0001-60 |
| 06/03/2018     | NF         | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda                | 02.692.067/0001-60 |
| 06/03/2018     | NF         | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda                | 02.692.067/0001-60 |
| 06/03/2018     | NF         | Seven Logistics Ltda - ME                             | 13.743.519/0001-01 |
| 06/03/2018     | NF         | Alnetto Comercial e Servicos EIRELI - ME              | 27.039.914/0001-12 |
| 06/03/2018     | NF         | Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Eireli - ME | 31.569.296/0001-90 |
| 06/03/2018     | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                  | 32.280.604/0001-25 |
| 06/03/2018     | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                  | 32.280.604/0001-25 |
| 06/03/2018     | NF         | Cinco Confianca Ind e Comercio Ltda                   | 05.075.964/0001-12 |
| 06/03/2018     | NF         | Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME         | 17.771.867/0001-43 |
| 06/03/2018     | NF         | Delphi Consultoria Empresarial Ltda                   | 01.685.893/0001-19 |



|            |            |  |                    |
|------------|------------|--|--------------------|
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 |
| 06/03/2018 | NF         | PVAX Consultoria e Logística Ltda                      | 12.117.414/0001-84 |
| 06/03/2018 | FOLHA      | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                     | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | RPA        | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                     | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | FOLHA      | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                     | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | FOLHA      | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | FOLHA      | Folha de Pagamento                                     |                    |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                                     | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | OUTROS     | Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro         | 27.003.102/0001-17 |

|            |        |  |                    |
|------------|--------|--|--------------------|
| 06/03/2018 | OUTROS | Jaffa Daniella Maimon                                  |                    |
| 06/03/2018 | OUTROS | Propriedade Predial e Territorial Urbana               | 3107               |
| 06/03/2018 | OUTROS | Propriedade Predial e Territorial Urbana               | 3107               |
| 06/03/2018 | OUTROS | Secretaria da Receita Federal do Brasil                | 3208               |
| 06/03/2018 | OUTROS | Access Gestao de Documentos Ltda                       | 22.755.266/0003-49 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Aceletrica Comercio e Representacoes Ltda              | 01.126.142/0001-62 |
| 06/03/2018 | OUTROS | ACM Materiais de Construcao e Servicos em Geral Eireli | 27.354.537/0001-06 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Assad 187 Moda Infantil Ltda                           | 32.035.115/0001-08 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Audisa Auditores A Associados SS                       | 08.654.123/0001-58 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Bionexo do Brasil S A                                  | 04.069.709/0001-02 |
| 06/03/2018 | OUTROS | BJ 349 Distribuidora de Alimentos Ltda                 | 27.982.994/0001-45 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Box GPX Distribuidora de Alimentos Ltda                | 17.700.149/0001-86 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Casa Vilarei de Carimbos Ltda                          | 33.144.072/0001-61 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos                  | 33.352.394/0001-04 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Companhia Estadual de Aguas e Esgotos                  | 33.352.394/0001-04 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Compliance Solucoes em Tecnologia e Servicos Ltda      | 20.319.833/0001-27 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda  | 61.099.008/0030-86 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda   | 26.573.396/0001-50 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Dupla de Dois Comunicacoes                             | 05.230.690/0001-89 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Dupla de Dois Comunicacoes                             | 05.230.690/0001-89 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Economatica Software de Apoio a Investidores Ltda      | 64.919.541/0001-09 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda    | 00.125.127/0001-37 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda    | 00.125.127/0001-37 |
| 06/03/2018 | OUTROS | FFC Servicos de Entregas Eireli                        | 22.211.426/0001-27 |

|            |        |   |                    |
|------------|--------|---|--------------------|
| 06/03/2018 | OUTROS | Higimais Rio Distribuidora Ltda                   | 22.740.981/0001-46 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Jose Roberto da Silva 810.466.777-72              | 25.324.729/0001-44 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Kaique Comercio e Servicos Eireli                 | 01.513.667/0001-50 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Kaique Comercio e Servicos Eireli                 | 01.513.667/0001-50 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Kemakmuran Extintores Ltda Me                     | 13.482.307/0001-18 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Light Servicos de Eletricidade SA                 | 60.444.437/0001-46 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Light Servicos de Eletricidade SA                 | 60.444.437/0001-46 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Light Servicos de Eletricidade SA                 | 60.444.437/0001-46 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Light Servicos de Eletricidade SA                 | 60.444.437/0001-46 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Light Servicos de Eletricidade SA                 | 60.444.437/0001-46 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Matos Daixum Advogados                            | 08.568.299/0001-97 |
| 06/03/2018 | OUTROS | MP Phenix Comercio e Servicos Ltda                | 09.020.962/0001-87 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Monte Verde Locacao de Equipamento Eireli         | 17.853.210/0001-25 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Macife Solucoes em Materiais Ltda                 | 23.502.141/0001-08 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Macife Solucoes em Materiais Ltda                 | 23.502.141/0001-08 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Majovic Materiais de Limpeza Ltda                 | 04.571.558/0001-88 |
| 06/03/2018 | OUTROS | MPL Corporate Software S A                        | 29.171.410/0001-87 |
| 06/03/2018 | OUTROS | MPL Corporate Software S A                        | 29.171.410/0001-87 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Nova Limpex Comercio Manutencao e Limpeza Ltda    | 22.065.040/0001-54 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda Me      | 03.392.591/0001-42 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda Me      | 03.392.591/0001-42 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Panificacao Danubio Azul da Gloria Ltda           | 33.360.371/0001-33 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Palavra Comunicacao Marketing Ltda                | 26.967.895/0001-21 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Pisom Distribuidora e Comercio de Produtos Eireli | 22.758.378/0001-91 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Parole Engenharia de Elevadores Ltda              | 31.431.919/0001-63 |

|            |        |   |                    |
|------------|--------|---|--------------------|
| 06/03/2018 | OUTROS | Parole Engenharia de Elevadores Ltda                | 31.431.919/0001-63 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Parole Engenharia de Elevadores Ltda                | 31.431.919/0001-63 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Positiva Rio Locacoes Ltda                          | 07.385.089/0001-09 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Positiva Rio Locacoes Ltda                          | 07.385.089/0001-09 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Romati Comercio de Papelaria Eireli                 | 04.963.303/0001-60 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda                 | 30.090.575/0001-03 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda                 | 30.090.575/0001-03 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda                 | 30.090.575/0001-03 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda                 | 30.090.575/0001-03 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Servus Distribuidora Eireli                         | 22.430.612/0001-57 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Servus Distribuidora Eireli                         | 22.430.612/0001-57 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Tiqs Tecnologia Inovacao Qualidade em Servicos Ltda | 12.239.050/0001-05 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | Telemar Norte Leste SA                              | 33.000.118/0001-79 |
| 06/03/2018 | OUTROS | VH e M Papelaria e Informatica Ltda ME              | 18.283.401/0001-61 |

|            |            |  |                    |
|------------|------------|--|--------------------|
| 06/03/2018 | OUTROS     | Video Clipping Producoes Ltda                | 31.936.131/0001-09 |
| 06/03/2018 | OUTROS     | Working Plus Comercio e Servicos LTDA        | 02.865.909/0001-38 |
| 06/03/2018 | OUTROS     | Wizco Sistemas Ltda                          | 23.790.489/0001-48 |
| 06/03/2018 | OUTROS     | Rodrigo Sanches de Oliveira                  | 14.449.899/0001-39 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | FOLHA      | Folha de Pagamento                           |                    |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                           |                    |
| 06/03/2018 | G.SERVIÇOS | Folha de Pagamento                           |                    |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 06/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | NF         | Premier Comércio de Alimentos Ltda           | 73.702.649/0001-28 |
| 07/03/2018 | PENSÃO     | Pensão Alimentação                           |                    |
| 07/03/2018 | PENSÃO     | Pensão Alimentação                           |                    |
| 07/03/2018 | PENSÃO     | Pensão Alimentação                           |                    |
| 07/03/2018 | FGTS       | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115                |
| 07/03/2018 | FGTS       | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115                |
| 07/03/2018 | FGTS       | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115                |
| 07/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | SALÁRIO    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 07/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | SALÁRIO    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 07/03/2018 | TARIFA     | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | FGTS       | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115                |

|            |                    |   |                    |
|------------|--------------------|---|--------------------|
| 07/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | SALÁRIO            | Folha de Pagamento  |                    |
| 07/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 07/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 08/03/2018 | NF                 | Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda | 18.313.334/0001-80 |
| 08/03/2018 | VA Serviços        | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A                                     | 69.034.668/0001-56 |
| 08/03/2018 | NF                 | Astral Transportadora Ltda  | 06.147.422/0001-70 |
| 08/03/2018 | NF                 | Astral Transportadora Ltda  | 06.147.422/0001-70 |
| 08/03/2018 | VA                 | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A                                     | 69.034.668/0001-56 |
| 08/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 08/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 09/03/2018 | FGTS-REC           | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                             | 639                |
| 09/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 09/03/2018 | FÉRIAS             | férias  |                    |
| 09/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 09/03/2018 | INSS - G. SERVIÇOS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                        | 2305               |
| 09/03/2018 | INSS - G. SERVIÇOS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                        | 2305               |
| 09/03/2018 | INSS - G. SERVIÇOS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                        | 2305               |
| 09/03/2018 | INSS - G. SERVIÇOS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                        | 2305               |
| 09/03/2018 | INSS - G. SERVIÇOS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                        | 2305               |
| 09/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 09/03/2018 | FGTS               | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS                      | 115                |
| 09/03/2018 | TARIFA             | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 12/03/2018 | OUTROS             | Atlantida Administradora de Imoveis Ltda                          | 33.939.000/0001-00 |
| 12/03/2018 | OUTROS             | Folha de Pagamento  |                    |
| 12/03/2018 | OUTROS             | Audisa Consultores Associados Ltda                                | 08.654.123/0001-58 |
| 12/03/2018 | OUTROS             | Secretaria da Receita Federal do Brasil                           | 561                |
| 12/03/2018 | OUTROS             | Secretaria da Receita Federal do Brasil                           | 561                |







|            |        |  |                    |
|------------|--------|--|--------------------|
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento                           |                    |
| 12/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 12/03/2018 | NF     | Telefonica Brasil S/A                        | 02.558.157/0001-62 |
| 12/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 13/03/2018 | NF     | Telefonica Brasil S/A                        | 02.558.157/0001-62 |
| 13/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 13/03/2018 | VR     | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A                | 69.034.668/0001-56 |
| 13/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 13/03/2018 | FGTS   | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115                |
| 13/03/2018 | FGTS   | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115                |
| 13/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 13/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 13/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 15/03/2018 | VT     | Riopar Participações S.A                     | 16.727.386/0001-78 |
| 15/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 19/03/2018 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | 2305               |
| 19/03/2018 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | 588                |
| 19/03/2018 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | 588                |
| 19/03/2018 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | 2305               |
| 19/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                           | 60.746.948/0001-12 |
| 19/03/2018 | GPS    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | 2631               |



|            |                           |  |                    |
|------------|---------------------------|--|--------------------|
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | NF                        | Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda | 10.419.473/0001-81 |
| 20/03/2018 | DARF                      | Secretaria da Receita Federal do Brasil              | 5952               |
| 20/03/2018 | TARIFA                    | Banco Bradesco S/A                                   | 60.746.948/0001-12 |
| 20/03/2018 | DARF                      | Secretaria da Receita Federal do Brasil              | 1708               |
| 20/03/2018 | TARIFA                    | Banco Bradesco S/A                                   | 60.746.948/0001-12 |
| 20/03/2018 | OUTROS                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil              | 5952               |
| 20/03/2018 | OUTROS                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil              | 1708               |
| 20/03/2018 | OUTROS                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil              | 3208               |
| 20/03/2018 | OUTROS                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil              | 2305               |
| 20/03/2018 | OUTROS                    | Amazon.Com.Br.                                       | 15.436.940/0001-03 |
| 20/03/2018 | OUTROS                    | Locaweb IDC Ltda                                     | 06.887.099/0001-71 |
| 20/03/2018 | TARIFA                    | Banco Bradesco S/A                                   | 60.746.948/0001-12 |
| 20/03/2018 | TARIFA                    | Banco Bradesco S/A                                   | 60.746.948/0001-12 |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | TARIFA                    | Banco Bradesco S/A                                   | 60.746.948/0001-12 |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | 3ª PARCELA do 13º SALÁRIO | 13º Salário  |                    |
| 21/03/2018 | TARIFA                    | Banco Bradesco S/A                                   | 60.746.948/0001-12 |
| 21/03/2018 | RPA                       | Folha de Pagamento                                   |                    |
| 21/03/2018 | RPA                       | Folha de Pagamento                                   |                    |





|            |        |   |                    |
|------------|--------|---|--------------------|
| 26/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento  |                    |
| 26/03/2018 | RPA    | Folha de Pagamento  |                    |
| 26/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 26/03/2018 | GPS    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2631               |
| 27/03/2018 | PGEMPR | Empréstimo Concedido a Upa Penha Contrato Antigo                                |                    |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 |
| 28/03/2018 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               |
| 28/03/2018 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               |
| 28/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 28/03/2018 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               |
| 28/03/2018 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               |
| 28/03/2018 | TARIFA | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 |
| 29/03/2018 | PGEMPR | Empréstimo Concedido a Upa Penha Contrato Antigo                                |                    |
|            |        |   |                    |



| FLUXO CAIXA                  | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC       |
|------------------------------|--------------------------|----------|
| Serviços de Terceiros        | -234,67                  | 03.02.01 |
| Serviços de Terceiros        | -187,58                  | 03.09.02 |
| Serviços de Terceiros        | -790,50                  | 03.17.01 |
| Serviços de Terceiros        | -729,62                  | 03.06.03 |
| Serviços de Terceiros        | -509,64                  | 03.06.04 |
| Despesas Bancárias           | -1,60                    | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -15.569,58               | 01.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -649,35                  | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60                    | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -1.605,35                | 01.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,94                    | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -11.082,10               | 03.06.04 |
| Material de Consumo          | -270,00                  | 02.01.01 |
| Material de Consumo          | -540,00                  | 02.01.01 |
| Material de Consumo          | -317,35                  | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -73,36                   | 02.05.01 |
| Material de Consumo          | -348,80                  | 02.05.01 |
| Material de Consumo          | -49,80                   | 02.05.01 |
| Material de Consumo          | -424,50                  | 02.05.01 |
| Serviços de Terceiros        | -962,46                  | 03.06.03 |
| Material de Consumo          | -117,50                  | 02.99.01 |
| Material de Consumo          | -140,60                  | 02.07.03 |
| Serviços de Terceiros        | -462,45                  | 03.02.01 |
| Serviços de Terceiros        | -4.811,95                | 03.02.01 |
| Material de Consumo          | -480,00                  | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -648,00                  | 02.07.03 |
| Serviços de Terceiros        | -178,00                  | 03.17.01 |

|                       |           |          |
|-----------------------|-----------|----------|
| Serviços de Terceiros | -1.013,58 | 03.17.01 |
| Material de Consumo   | -2.706,00 | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -42,00    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -63,00    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -220,48   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -8,40     | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -25,50    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -10,50    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -55,30    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -165,20   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -420,00   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -560,00   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -160,00   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -10,50    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -101,25   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -276,00   | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -51,00    | 02.07.03 |
| Material de Consumo   | -1.872,00 | 02.07.03 |

|                              |             |          |
|------------------------------|-------------|----------|
| Material de Consumo          | -574,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -280,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -165,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -273,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -459,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -366,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -1.197,00   | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -978,00     | 02.07.03 |
| Material de Consumo          | -1.136,00   | 02.07.03 |
| Serviços de Terceiros        | -13.941,10  | 03.17.01 |
| Pessoal                      | -182,11     | 01.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60       | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -1.840,00   | 01.04.99 |
| Despesas Bancárias           | -9,70       | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -578,93     | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -701,81     | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -1.833,36   | 01.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -2,40       | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -12.446,44  | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -4.471,80   | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -1.730,76   | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -338.627,00 | 01.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -2.156,38   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -9.529,47   | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -2,50       | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.182,87   | 07.03.01 |

|                              |         |          |
|------------------------------|---------|----------|
| Outras Despesas Operacionais | -102,03 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -17,94  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -16,61  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -18,12  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -99,63  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3,00   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -34,16  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -22,28  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -300,39 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -124,57 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -18,84  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -61,76  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -2,68   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -8,49   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -37,72  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -34,86  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -140,44 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -24,95  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -60,08  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -60,08  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -35,16  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -27,45  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -27,45  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -164,75 | 07.03.01 |

|                              |         |          |
|------------------------------|---------|----------|
| Outras Despesas Operacionais | -82,91  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -7,21   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -134,57 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -127,84 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -32,13  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -37,07  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -110,09 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -336,08 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -25,79  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -382,86 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -18,19  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -28,90  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -38,70  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -32,51  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -5,05   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -81,48  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -81,48  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -42,45  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -30,90  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -30,90  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -32,72  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -944,07 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -42,80  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3,62   | 07.03.01 |

|                              |        |          |
|------------------------------|--------|----------|
| Outras Despesas Operacionais | -3,62  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3,62  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -47,98 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -21,13 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -65,50 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -4,47  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3,72  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -4,47  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -4,84  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -25,28 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -7,64  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -92,79 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1,86  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1,86  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1,86  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -93,85 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -8,88  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1,73  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -48,60 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -4,14  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1,87  | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -70,76 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -18,12 | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -55,61 | 07.03.01 |

|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| Outras Despesas Operacionais | -87,85     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -469,38    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -16,91     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -18,54     | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.494,70  | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -3.726,59  | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -104,79    | 01.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -45.685,00 | 03.24.01 |
| Pessoal                      | -1.360,02  | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -187,01    | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -261,26    | 01.01.01 |
| Pessoal                      | -34.857,08 | 01.03.01 |
| Pessoal                      | -513,81    | 01.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.643,63  | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -2.549,98  | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -749,83    | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,94      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -2.652,52  | 01.03.01 |

|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -665,67    | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,94      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -28.155,00 | 03.17.01 |
| Pessoal                      | -712,80    | 01.02.04 |
| Outras Despesas Operacionais | -650,00    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -862,50    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.127,98  | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -2.868,34  | 01.03.04 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -4.029,35  | 01.01.03 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -304,29    | 01.03.03 |
| Outras Despesas Operacionais | -269,29    | 07.03.01 |
| Pessoal                      | -1.602,48  | 01.03.03 |
| Pessoal                      | -644,84    | 01.03.03 |
| Pessoal                      | -174,05    | 01.03.03 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -2.866,93  | 01.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -50,59     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1,21      | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -281,91    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -9,20      | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -4,10      | 07.03.01 |



|                              |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| Outras Despesas Operacionais | -3,23     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3,51     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3,70     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -2,70     | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60     | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -102,48   | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60     | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -697,20   | 01.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -3.044,92 | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60     | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -677,60   | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.355,20 | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -789,59   | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.232,00 | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -809,33   | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -5.337,92 | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -540,00   | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -60,00    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.171,52 | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -880,00   | 01.04.99 |

|                    |           |          |
|--------------------|-----------|----------|
| Pessoal            | -416,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -387,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -193,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -2.584,80 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -484,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -774,40   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Despesas Bancárias | -9,70     | 06.01.01 |
| Pessoal            | -580,80   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -484,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -193,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.760,00 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -960,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -2.286,13 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.760,00 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -985,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.586,80 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -193,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -696,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -193,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.269,49 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -880,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -2.286,13 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -290,40   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -193,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -580,80   | 01.04.99 |

|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| Pessoal                      | -803,14    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.232,00  | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -762,00    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -2.320,42  | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -193,60    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -387,20    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -290,40    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -715,68    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -580,80    | 01.04.99 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -918,30    | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -57,79     | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,94      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -577,85    | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -448,67    | 01.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.675,91  | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -25,20     | 01.02.01 |
| Despesas Bancárias           | -74,60     | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -31.188,31 | 01.03.03 |
| Pessoal                      | -5.593,04  | 01.04.99 |
| Outras Despesas Operacionais | -2,52      | 07.03.01 |
| Pessoal                      | -20.417,88 | 01.04.99 |
| Despesas Bancárias           | -1,70      | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -403,88    | 03.06.04 |

|                       |            |          |                    |
|-----------------------|------------|----------|--------------------|
| Despesas Bancárias    | -1,94      | 06.01.01 |                    |
| Pessoal               | -44.617,19 | 01.03.02 | verificar abertura |
| Pessoal               | -1.060,89  | 01.03.02 | verificar abertura |
| Pessoal               | -342,27    | 01.03.02 | verificar abertura |
| Pessoal               | -3.591,07  | 01.03.02 | verificar abertura |
| Serviços de Terceiros | -330,00    | 03.02.01 |                    |
| Despesas Bancárias    | -1,60      | 06.01.01 |                    |
| Material de Consumo   | -450,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -350,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -180,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -400,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -120,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -120,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -900,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -600,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -600,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -120,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -720,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -490,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -590,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -910,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -205,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -114,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -10,00     | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -9,00      | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -350,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -325,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -800,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -190,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -55,00     | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -60,00     | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -110,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -6,00      | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -255,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -168,00    | 02.03.02 |                    |
| Material de Consumo   | -60,00     | 02.03.02 |                    |

|                              |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| Material de Consumo          | -7,80      | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -16,00     | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -70,00     | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -130,00    | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -90,00     | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -650,00    | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -250,00    | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -110,00    | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -75,00     | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -90,00     | 02.03.02 |
| Material de Consumo          | -70,00     | 02.03.02 |
| Serviços de Terceiros        | -509,64    | 03.06.04 |
| Despesas Bancárias           | -2,40      | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -164,40    | 03.06.04 |
| Despesas Bancárias           | -2,40      | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -13,86     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -4,48      | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -18,12     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -11,54     | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -278,30    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -41,06     | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60      | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -36.137,04 | 01.01.02 |
| Serviços de Terceiros        | -1.259,14  | 03.10.01 |
| Serviços de Terceiros        | -544,99    | 03.09.01 |
| Serviços de Terceiros        | -147,53    | 03.99.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -215,97    | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,94      | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -126,19    | 03.09.01 |
| Serviços de Terceiros        | -121,93    | 03.10.01 |
| Pessoal                      | -1.345,11  | 01.01.02 |
| Despesas Bancárias           | -1,94      | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -1.355,20  | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.760,00  | 01.04.99 |

|                              |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| Despesas Bancárias           | -9,70     | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70     | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70     | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -4.357,19 | 01.03.99 |
| Pessoal                      | -328,69   | 01.03.99 |
| Outras Despesas Operacionais | -205,46   | 07.03.01 |
| Pessoal                      | -64,23    | 01.03.99 |
| Despesas Bancárias           | -1,94     | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -578,75   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -520,87   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -578,75   | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -578,75   | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,94     | 06.01.01 |
| Despesas Bancárias           | -9,70     | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -20,21    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -23,53    | 07.03.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -644,37   | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60     | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -400,85   | 03.02.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.306,25 | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60     | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -66,40    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -985,60   | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.760,00 | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.840,00 | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -1.276,00 | 01.04.99 |

|                    |           |          |
|--------------------|-----------|----------|
| Pessoal            | -360,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -120,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -123,19   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.232,00 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -52,00    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -387,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -387,20   | 01.04.99 |
| Despesas Bancárias | -9,70     | 06.01.01 |
| Pessoal            | -387,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -677,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -387,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -880,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -387,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -492,80   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -880,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -739,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -193,60   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.232,00 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -880,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -880,00   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -774,40   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -1.691,88 | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -739,20   | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |
| Pessoal            | -96,80    | 01.04.99 |

|                              |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Pessoal                      | -985,60           | 01.04.99 |
| Pessoal                      | -387,20           | 01.04.99 |
| Despesas Bancárias           | -9,70             | 06.01.01 |
| Serviços de Terceiros        | -1.364,86         | 03.06.04 |
| Outras Despesas Operacionais | -18.873,40        | 07.99.01 |
| Pessoal                      | -216,00           | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -60,48            | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -30,11            | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -2.439,60         | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -96,97            | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -3.699,60         | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -331,80           | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -357,00           | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -180,60           | 01.02.01 |
| Pessoal                      | -1.357,40         | 01.04.99 |
| Outras Despesas Operacionais | -26,25            | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60             | 06.01.01 |
| Pessoal                      | -667,27           | 01.03.03 |
| Outras Despesas Operacionais | -1.381,65         | 07.03.01 |
| Despesas Bancárias           | -1,60             | 06.01.01 |
| Outras Despesas Operacionais | -2.149,47         | 07.99.01 |
|                              | <b>867.680,84</b> |          |

|                       |
|-----------------------|
| Saldo do mês anterior |
| C/C                   |
| Investimento          |
| Provisionamento       |
| Poupança              |
| Total                 |

|                    |
|--------------------|
| Saldo final do mês |
| C/C                |
| Investimento       |
| Provisionamento    |
| Poupança           |
| Total              |

|           |
|-----------|
| Diferença |
|-----------|