

| RECURSO DISPONÍVEL | VLR CRÉDITO      |
|--------------------|------------------|
| VALOR ENTRADA      | R\$ 1.722.816,92 |
| VALOR SAÍDA        | R\$ 1.722.822,97 |
| SALDO              | -R\$ 6,05        |

CONCILIAÇÃO BOTAFOGO

| NOTA FISCAL   | DATA DE EMISSÃO | CNPJ/ CPF          | FORNECEDOR                                         | DESCRIÇÃO                                             | PERÍODO DO SERVIÇO | CRÉDITOS       | VALOR PAGO     | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO PAGAMENTO | STATUS                  |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
|               | 05/08/2019      |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                               | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             | R\$ 495,17     |                | 05/08/2019         | 05/08/2019        | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| 8454923       | 01/08/2019      | 12.955.134/0006-50 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ISS       | ISS COMP. 07/2019 TERCEIROS                           | JULHO              |                | R\$ 85,38      | 05/08/2019         | 05/08/2019        | PAGO                    |
| 8453750       | 01/08/2019      | 12.955.134/0006-50 | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ISS       | ISS COMP. 07/2019 TERCEIROS                           | JULHO              |                | R\$ 415,84     | 05/08/2019         | 05/08/2019        | PAGO                    |
|               | 08/08/2019      |                    | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | REPASSE - AGOSTO                                      | AGOSTO             | R\$ 769.807,91 |                | 08/08/2019         | 08/08/2019        | CRÉDITO REPASSE         |
|               | 08/08/2019      |                    | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | REPASSE - AGOSTO                                      | AGOSTO             | R\$ 230.550,00 |                | 08/08/2019         | 08/08/2019        | CRÉDITO REPASSE         |
|               | 08/08/2019      |                    | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                               | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             |                | R\$ 781.859,56 | 08/08/2019         | 08/08/2019        | APLICAÇÃO INVESTIMENTO  |
|               | 01/08/2019      | 12.955.134/0006-50 | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS                             | FOLHA COMP. 07/2019                                   | JULHO              |                | R\$ 175.990,52 | 07/08/2019         | 08/08/2019        | PAGO                    |
| 41150996      | 30/07/2019      | 33.747.288/0001-11 | FETRANSPOR                                         | VALE TRANSPORTE - NOVOS<br>FUNCIONÁRIOS               | AGOSTO             |                | R\$ 1.513,57   | 31/07/2019         | 08/08/2019        | PAGO                    |
| 41028044      | 23/07/2019      | 33.747.288/0001-11 | FETRANSPOR                                         | VALE TRANSPORTE                                       | AGOSTO             |                | R\$ 20.628,10  | 31/07/2019         | 08/08/2019        | PAGO                    |
|               | 08/08/2019      |                    | TARIFA LCTO CRED CONTA                             | TARIFA                                                | AGOSTO             |                | R\$ 92,00      | 08/08/2019         | 08/08/2019        | PAGO                    |
|               | 31/07/2019      | 124.892.337-50     | THAYSSA BRITO                                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCEL RICARDO<br>DAMASIA VIEIRA | JULHO              |                | R\$ 2.403,59   | 09/08/2019         | 08/08/2019        | PAGO                    |
|               | 30/07/2019      | 12.955.134/0006-50 | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                 | FGTS COMP. 07/2019                                    | JULHO              |                | R\$ 17.870,57  | 07/08/2019         | 08/08/2019        | PAGO                    |
|               | 09/08/2019      |                    | BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES                           | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             | R\$ 5.608,37   |                | 09/08/2019         | 09/08/2019        | RESGATE DE INVESTIMENTO |
|               | 31/07/2019      | 12.955.134/0006-50 | TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO            | MARCEL RICARDO DAMASIA VIEIRA                         | JULHO              |                | R\$ 5.608,37   | 09/08/2019         | 09/08/2019        | PAGO                    |
|               | 13/08/2019      |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                               | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             | R\$ 1.615,12   |                | 13/08/2019         | 13/08/2019        | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| 19352/1       | 10/07/2019      | 24.415.461/0001-93 | SANCHES E TELLES                                   | MATERIAL DE LIMPEZA                                   | JULHO              |                | R\$ 1.615,12   | 09/08/2019         | 13/08/2019        | PAGO                    |
|               | 14/08/2019      |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                               | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             | R\$ 9.875,45   |                | 14/08/2019         | 14/08/2019        | RESGATE DE INVESTIMENTO |
|               | 14/08/2019      |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                               | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             | R\$ 806,19     |                | 14/08/2019         | 14/08/2019        | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| S000214       | 24/05/2019      | 07.366.296/0001-08 | NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE<br>INFORMATICA              | MAIO               |                | R\$ 10.681,64  | 05/06/2019         | 14/08/2019        | PAGO                    |
|               | 15/08/2019      |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                               | INVESTIMENTO                                          | AGOSTO             | R\$ 3.868,35   |                | 15/08/2019         | 15/08/2019        | RESGATE DE INVESTIMENTO |
|               | 09/08/2019      | 12.955.134/0006-50 | RENATO SILVA DOS SANTOS                            | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO<br>RESCISÓRIO DO FGTS     | AGOSTO             |                | R\$ 802,79     | 16/08/2019         | 15/08/2019        | PAGO                    |
|               | 09/08/2019      | 12.955.134/0006-50 | RENATO SILVA DOS SANTOS                            | TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE<br>TRABALHO            | AGOSTO             |                | R\$ 2.842,12   | 16/08/2019         | 15/08/2019        | PAGO                    |
| 1907985438632 | 26/07/2019      | 40.432.544/0062-69 | CLARO S.A                                          | SERVIÇOS DE TELEFONIA                                 | JULHO              |                | R\$ 223,44     | 15/08/2019         | 15/08/2019        | PAGO                    |

|            |            |                    |                                                        |                                                |          |                |                |            |            |                         |
|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------|
|            | 15/08/2019 |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                                   | INVESTIMENTO                                   | AGOSTO   | R\$ 32.455,50  |                | 16/08/2019 | 16/08/2019 | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| 9          | 16/08/2019 | 21.245.274/0001-10 | FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR - EIRELI ME    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO                       | JULHO    |                | R\$ 32.455,50  | 20/08/2019 | 16/08/2019 | PAGO                    |
|            | 19/08/2019 |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                                   | INVESTIMENTO                                   | AGOSTO   | R\$ 10,00      |                | 19/08/2019 | 19/08/2019 | RESGATE DE INVESTIMENTO |
|            | 19/08/2019 |                    | TARIFA BANCÁRIA PGTO. FUNCS NET EMPRESA                | TARIFA                                         | AGOSTO   |                | R\$ 3,95       | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PAGO                    |
|            | 20/08/2019 |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                                   | INVESTIMENTO                                   | AGOSTO   | R\$ 145.459,49 |                | 20/08/2019 | 20/08/2019 | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| 9829       | 17/07/2019 | 07.026.132/0002-12 | BRASTEINER 2000 COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA | LOCAÇÃO DE CONTEINERES                         | JULHO    |                | R\$ 350,00     | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 01/08/2019 | 12.955.134/0001-45 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS                       | INSS - COMP.07/2019                            | JULHO    |                | R\$ 81.930,06  | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 14/07/2019 | 16.637.920/0001-55 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS TERCEIROS             | INSS TERCEIRO COMP. 07/2019                    | JULHO    |                | R\$ 835,07     | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 12/08/2019 | 12.955.134/0006-50 | IZABELA SILVA DOS SANTOS                               | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | AGOSTO   |                | R\$ 1.080,03   | 21/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 14/08/2019 | 12.955.134/0001-45 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF         | IMPOSTOS FEDERAIS IRRF COMP. 07/2019           | JULHO    |                | R\$ 7.236,21   | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 14/08/2019 | 12.955.134/0001-45 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | IMPOSTOS FEDERAIS CSRF COMP. 07/2019           | JULHO    |                | R\$ 22.432,25  | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 31/07/2019 | 12.955.134/0001-45 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR           | DARF IR COMP. 07/2019                          | JULHO    |                | R\$ 3.652,27   | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
| 1712       | 06/08/2019 | 16.637.920/0001-55 | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA                | SERVICO DE REMOCAO POR AMBULÂNCIA              | JULHO    |                | R\$ 24.469,93  | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 12/08/2019 | 12.955.134/0006-50 | IZABELA SILVA DOS SANTOS                               | TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO        | AGOSTO   |                | R\$ 3.479,72   | 21/08/2019 | 20/08/2019 | PAGO                    |
|            | 22/08/2019 |                    | BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES                               | INVESTIMENTO                                   | AGOSTO   | R\$ 479.764,91 |                | 22/08/2019 | 22/08/2019 | RESGATE DE INVESTIMENTO |
|            | 22/08/2019 |                    | TARIFA BANCÁRIA PGTO. FUNCS NET EMPRESA                | TARIFA                                         | AGOSTO   |                | R\$ 3,95       | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PAGO                    |
| 42         | 05/08/2019 | 24.323.689/0001-53 | BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICO           | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS               | JULHO    |                | R\$ 38.000,00  | 20/08/2019 | 22/08/2019 | PAGO                    |
| 68         | 22/08/2019 | 11.305.089/0004-63 | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS                               | JULHO    |                | R\$ 409.846,13 | 20/08/2019 | 22/08/2019 | PAGO                    |
|            | 22/08/2019 | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                         | RATEIO SEDE                                    | AGOSTO   |                | R\$ 30.010,74  | 15/08/2019 | 22/08/2019 | PAGO                    |
|            | 22/08/2019 | 12.955.134/0006-50 | JOSILENE DA SILVA LEAL                                 | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | AGOSTO   |                | R\$ 375,69     | 26/08/2019 | 22/08/2019 | PAGO                    |
|            | 22/08/2019 | 12.955.134/0006-50 | JOSILENE DA SILVA LEAL                                 | TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO        | AGOSTO   |                | R\$ 1.528,40   | 26/08/2019 | 22/08/2019 | PAGO                    |
|            | 23/08/2019 |                    | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008682579-00003    | ORDEM JUDICIAL                                 | AGOSTO   |                | R\$ 1,00       | 23/08/2019 | 23/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL       |
|            | 26/08/2019 |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                                   | INVESTIMENTO                                   | AGOSTO   | R\$ 5.632,00   |                | 26/08/2019 | 26/08/2019 | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| 272        | 01/08/2019 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUÇÕES LTDA                                    | SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO                  | JULHO    |                | R\$ 5.631,00   | 20/08/2019 | 26/08/2019 | PAGO                    |
|            | 29/08/2019 |                    | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190008682579-00003      | TRANSFERÊNCIA JUDICIAL                         | AGOSTO   | R\$ 1,00       |                | 29/08/2019 | 29/08/2019 | CRÉDITO                 |
|            | 29/08/2019 |                    | RESGATE INVEST FÁCIL                                   | INVESTIMENTO                                   | AGOSTO   | R\$ 36.867,46  |                | 29/08/2019 | 29/08/2019 | RESGATE DE INVESTIMENTO |
| 41.331.023 | 26/08/2019 | 33.747.288/0001-11 | FETRANSPOR                                             | VALE TRANSPORTE                                | SETEMBRO |                | R\$ 23.083,55  | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PAGO                    |

|  |            |                    |                                                       |                                            |        |                  |                  |            |            |                   |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|  | 29/08/2019 |                    | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20190008682579-00003 | TRANSFERÊNCIA JUDICIAL                     | AGOSTO |                  | R\$ 1,00         | 29/08/2019 | 29/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL |
|  | 14/08/2019 | 12.955.134/0006-50 | THIAGO DA CONCEIÇÃO DIAS FERREIRA                     | TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE<br>TRABALHO | AGOSTO |                  | R\$ 13.783,91    | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PAGO              |
|  |            |                    |                                                       |                                            |        | R\$ 1.722.816,92 | R\$ 1.722.822,97 |            |            |                   |