

| FILIAL                | CNPJ/CPF      | COD.FON | FONTE                | PREFI | TITULO   | PARCE | TIP | COD.NATURE | NATUREZA            | VALOR BRUTO |
|-----------------------|---------------|---------|----------------------|-------|----------|-------|-----|------------|---------------------|-------------|
| 13-S.CAETANO SUL      | 59.307.595/00 | 000006  | SCS - APOIO DST/AIDS | FIN   | APD0519  |       | OUT | 3048       | CONVENIOS A RECEBER | 77.967,41   |
| 13-S.CAETANO SUL      | 59.307.595/00 | 000005  | SCS - CAPS           | FIN   | CAPS0519 |       | OUT | 3048       | CONVENIOS A RECEBER | 356.211,08  |
| 13-S.CAETANO SUL      | 59.307.595/00 | 000001  | SCS - DST/AIDS       | FIN   | DST0519  |       | OUT | 3048       | CONVENIOS A RECEBER | 14.133,78   |
| Total da Secao Fontes |               |         |                      |       |          |       |     |            |                     |             |
| 448.312,27            |               |         |                      |       |          |       |     |            |                     |             |