

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                              | Saldo Anterior   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|--------|-----------------|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 2860   | 1               | ATIVO                                  | 146.276.515,43 D | 7.686.161,03 | 10.509.069,45 | 143.453.607,01 D |
| 2861   | 1.1             | CIRCULANTE                             | 7.910.429,13 D   | 7.266.020,71 | 7.237.420,39  | 7.939.029,45 D   |
| 2864   | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA           | 2.987.685,46 D   | 6.845.529,90 | 6.809.015,25  | 3.024.200,11 D   |
| 2873   | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM     | 2.987.685,46 D   | 6.845.529,90 | 6.809.015,25  | 3.024.200,11 D   |
| 2890   | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 0,04 D           | 4.907.692,41 | 4.907.692,41  | 0,04 D           |
| 106169 | 1.1.1.02.02.006 | CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -     | 0,00 D           | 4.843.374,41 | 4.843.374,41  | 0,00 D           |
| 106170 | 1.1.1.02.02.007 | - CEF C/C 000580133705-5 -             | 0,04 D           | 0,00         | 0,00          | 0,04 D           |
| 106171 | 1.1.1.02.02.008 | CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO         | 0,00 D           | 64.318,00    | 64.318,00     | 0,00 D           |
| 2891   | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                 | 2.987.685,42 D   | 1.937.837,49 | 1.901.322,84  | 3.024.200,07 D   |
| 106172 | 1.1.1.02.04.006 | CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -     | 2.147.375,95 D   | 1.863.825,50 | 1.901.322,84  | 2.109.878,61 D   |
| 106173 | 1.1.1.02.04.007 | CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS | 473.385,27 D     | 5.189,86     | 0,00          | 478.575,13 D     |
| 106174 | 1.1.1.02.04.008 | CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO         | 366.924,20 D     | 68.822,13    | 0,00          | 435.746,33 D     |
| 2865   | 1.1.2           | CREDITOS                               | 4.397.963,99 D   | 248.511,90   | 100.274,20    | 4.546.201,69 D   |
| 2875   | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                 | 4.397.963,99 D   | 248.511,90   | 100.274,20    | 4.546.201,69 D   |
| 2893   | 1.1.2.02.01     | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS         | 4.317.052,31 D   | 113.612,02   | 500,00        | 4.430.164,33 D   |
| 7470   | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO      | 4.316.552,31 D   | 113.112,02   | 0,00          | 4.429.664,33 D   |
| 92353  | 1.1.2.02.01.003 | CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE          | 500,00 D         | 500,00       | 500,00        | 500,00 D         |
| 2895   | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES          | 75.007,50 D      | 125.422,30   | 91.492,21     | 108.937,59 D     |
| 7479   | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                    | 40.569,49 D      | 125.422,30   | 91.492,21     | 74.499,58 D      |
| 7480   | 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO               | 31.769,88 D      | 0,00         | 0,00          | 31.769,88 D      |
| 7481   | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO                   | 2.668,13 D       | 0,00         | 0,00          | 2.668,13 D       |
| 2896   | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 4.384,37 D       | 1.195,59     | 0,00          | 5.579,96 D       |
| 7484   | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR              | 4.384,37 D       | 1.195,59     | 0,00          | 5.579,96 D       |
| 2897   | 1.1.2.02.10     | TRIBUTOS A RECUPERAR                   | 1.519,81 D       | 8.281,99     | 8.281,99      | 1.519,81 D       |
| 7487   | 1.1.2.02.10.003 | FGTS A RECUPERAR                       | 469,03 D         | 0,00         | 0,00          | 469,03 D         |
| 8609   | 1.1.2.02.10.004 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A        | 0,00 D           | 8.281,99     | 8.281,99      | 0,00 D           |
| 106200 | 1.1.2.02.10.005 | IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR          | 1.050,78 D       | 0,00         | 0,00          | 1.050,78 D       |
| 2866   | 1.1.5           | ESTOQUES                               | 520.365,58 D     | 166.751,81   | 323.525,34    | 363.592,05 D     |
| 2877   | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                  | 520.365,58 D     | 166.751,81   | 323.525,34    | 363.592,05 D     |
| 2901   | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO              | 346.218,70 D     | 119.549,91   | 102.600,56    | 363.168,05 D     |
| 7519   | 1.1.5.02.01.001 | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO       | 40.044,66 D      | 10.641,61    | 7.428,22      | 43.258,05 D      |
| 7520   | 1.1.5.02.01.002 | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO           | 117.328,20 D     | 33.963,85    | 34.607,79     | 116.684,26 D     |
| 7521   | 1.1.5.02.01.003 | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE         | 15.381,53 D      | 959,16       | 1.150,51      | 15.190,18 D      |
| 7522   | 1.1.5.02.01.004 | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO    | 45.557,15 D      | 18.701,85    | 10.464,17     | 53.794,83 D      |
| 7523   | 1.1.5.02.01.005 | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO    | 119.804,91 D     | 40.777,35    | 42.467,92     | 118.114,34 D     |
| 7524   | 1.1.5.02.01.006 | EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO           | 2.707,39 D       | 1.104,00     | 518,20        | 3.293,19 D       |
| 7525   | 1.1.5.02.01.007 | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO          | 2.060,82 D       | 117,11       | 14,48         | 2.163,45 D       |
| 7526   | 1.1.5.02.01.008 | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO         | 1.859,42 D       | 7.245,00     | 140,21        | 8.964,21 D       |
| 7527   | 1.1.5.02.01.009 | EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO       | 1.474,51 D       | 1.264,00     | 1.033,08      | 1.705,43 D       |
| 7842   | 1.1.5.02.01.011 | EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO           | 0,11 D           | 4.775,98     | 4.775,98      | 0,11 D           |
| 7840   | 1.1.5.02.03     | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA            | 174.146,88 D     | 47.201,90    | 220.924,78    | 424,00 D         |
| 7841   | 1.1.5.02.03.001 | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA            | 174.146,88 D     | 47.201,90    | 220.924,78    | 424,00 D         |
| 8716   | 1.1.6           | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 4.414,10 D       | 5.227,10     | 4.605,60      | 5.035,60 D       |
| 8717   | 1.1.6.01        | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 4.414,10 D       | 5.227,10     | 4.605,60      | 5.035,60 D       |
| 8718   | 1.1.6.01.01     | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 4.414,10 D       | 5.227,10     | 4.605,60      | 5.035,60 D       |
| 8725   | 1.1.6.01.01.002 | VALE TRANSPORTE                        | 4.414,10 D       | 5.227,10     | 4.605,60      | 5.035,60 D       |
| 2862   | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                   | 54.827,54 D      | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 D      |
| 2867   | 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         | 54.827,54 D      | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 D      |
| 2879   | 1.2.1.02        | ARLP COM RESTRICAO                     | 54.827,54 D      | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 D      |
| 2903   | 1.2.1.02.01     | ARLP COM RESTRICAO                     | 54.827,54 D      | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 D      |
| 7533   | 1.2.1.02.01.001 | ARLP COM RESTRICAO                     | 54.827,54 D      | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 D      |
| 2863   | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                       | 138.311.258,76 D | 420.140,32   | 3.268.335,32  | 135.463.063,76 D |
| 2871   | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                       | 138.311.258,76 D | 420.140,32   | 3.268.335,32  | 135.463.063,76 D |
| 2887   | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO         | 138.311.258,76 D | 420.140,32   | 3.268.335,32  | 135.463.063,76 D |
| 2911   | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                     | 54.707.598,81 D  | 0,00         | 3.011.681,19  | 51.695.917,62 D  |
| 7554   | 1.9.1.02.01.001 | CREDEQ CTR N 02/2014                   | 54.707.598,81 D  | 0,00         | 3.011.681,19  | 51.695.917,62 D  |
| 2912   | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                           | 79.951.322,23 D  | 5.083,61     | 179.720,80    | 79.776.685,04 D  |
| 8720   | 1.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 591.705,37 D     | 0,00         | 0,00          | 591.705,37 D     |

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8721   | 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 1.710.108,29 D   | 5.083,61      | 57.720,80     | 1.657.471,10 D   |
| 8722   | 1.9.1.02.02.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 305.236,73 D     | 0,00          | 0,00          | 305.236,73 D     |
| 8724   | 1.9.1.02.02.007 | VEICULOS                                         | 167.465,44 D     | 0,00          | 122.000,00    | 45.465,44 D      |
| 106277 | 1.9.1.02.02.008 | TERRENOS                                         | 77.176.806,40 D  | 0,00          | 0,00          | 77.176.806,40 D  |
| 2913   | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO                | 3.785.728,33 D   | 274.884,24    | 66.437,38     | 3.994.175,19 D   |
| 7557   | 1.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/                       | 1.089.934,76 D   | 746,90        | 58.130,56     | 1.032.551,10 D   |
| 7559   | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                 | 477.692,49 D     | 0,00          | 945,82        | 476.746,67 D     |
| 7561   | 1.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/                    | 606.240,02 D     | 0,00          | 7.361,00      | 598.879,02 D     |
| 8687   | 1.9.1.02.03.005 | SOFTWARE C/RESTRICAO                             | 724.138,35 D     | 0,00          | 0,00          | 724.138,35 D     |
| 8688   | 1.9.1.02.03.006 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS             | 585.086,46 D     | 274.137,34    | 0,00          | 859.223,80 D     |
| 8689   | 1.9.1.02.03.007 | VEICULOS C/RESTRICAO                             | 300.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 300.000,00 D     |
| 92430  | 1.9.1.02.03.009 | BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO                          | 2.636,25 D       | 0,00          | 0,00          | 2.636,25 D       |
| 2914   | 1.9.1.02.04     | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E                | 430.933,66 C     | 140.172,47    | 10.495,95     | 301.257,14 C     |
| 7562   | 1.9.1.02.04.001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E                | 430.933,66 C     | 140.172,47    | 10.495,95     | 301.257,14 C     |
| 8726   | 1.9.1.02.05     | COMODATOS                                        | 297.543,05 D     | 0,00          | 0,00          | 297.543,05 D     |
| 8729   | 1.9.1.02.05.003 | COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 297.543,05 D     | 0,00          | 0,00          | 297.543,05 D     |
| 2950   | 2               | PASSIVO                                          | 146.276.515,43 C | 12.277.016,59 | 9.454.108,17  | 143.453.607,01 C |
| 2951   | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                               | 7.961.256,67 C   | 9.007.761,49  | 9.033.048,07  | 7.986.543,25 C   |
| 2955   | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                               | 7.961.256,67 C   | 9.007.761,49  | 9.033.048,07  | 7.986.543,25 C   |
| 2960   | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO                 | 7.961.256,67 C   | 9.007.761,49  | 9.033.048,07  | 7.986.543,25 C   |
| 2975   | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                                     | 954.245,59 C     | 979.728,72    | 719.896,71    | 694.413,58 C     |
| 7565   | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS                          | 340.396,53 C     | 305.970,01    | 93.850,63     | 128.277,15 C     |
|        | Conta Aux.:22   | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:51   | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:62   | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:216  | SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:275  | DENTAL ADELAR EIRELI                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:277  | HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:291  | LIDER BORRACHAS LTDA                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:416  | RAINHA DA BORRACHA LTDA.                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:540  | REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:805  | SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:846  | SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:889  | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:908  | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA               | 1.538,14         | 0,00          | 0,00          | 1.538,14         |
|        | Conta Aux.:920  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:967  | CASA DA MADEIRA LTDA                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:1051 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA                           | 3.962,96         | 1.981,48      | 360,00        | 2.341,48         |
|        | Conta Aux.:1077 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:1260 | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:1307 | FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:1440 | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:1510 | DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:4443 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:4682 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                        | 2.159,00         | 0,00          | 0,00          | 2.159,00         |
|        | Conta Aux.:4760 | GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:4962 | POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5152 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5170 | DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5268 | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5273 | CASA DA LIMPEZA LTDA                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5409 | NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5738 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:5955 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:6011 | JOSE CARLOS MELO GOMES                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:6602 | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:6703 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:6745 | EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:7282 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA            | 0,00             | 0,00          | 1.447,85      | 1.447,85         |
|        | Conta Aux.:7403 | MADEIREIRA WOOD FORT LTDA                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:7483 | STOCK COMERCIAL LTDA                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA             | 599,00           | 599,00        | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:7975 | DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:7976  | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:8448  | TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9095  | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9192  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 709,42         | 709,42       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9419  | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:9510  | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:10669 | RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:10675 | VASCONCELOS IND FARM COM LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:10824 | E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11750 | STAR PURIFICADORES LTDA - EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11800 | HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11893 | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 2.271,00      | 2.271,00    |
|      | Conta Aux.:11916 | POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 380,00         | 0,00         | 0,00          | 380,00      |
|      | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 7.528,50       | 1.045,00     | 2.090,00      | 8.573,50    |
|      | Conta Aux.:12749 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12991 | DENTAL OTTONAVES LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12998 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:13661 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:13972 | ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14456 | FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14613 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 2.090,00      | 2.090,00    |
|      | Conta Aux.:14952 | COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16306 | RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16375 | ROSY DE SOUSA MELO - ME                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16733 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16775 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00         | 4.175,01      | 4.175,01    |
|      | Conta Aux.:17145 | MADEIREIRA TOBIAS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17146 | AMERICA TINTAS LTDA                              | 19.221,46      | 14.032,00    | 0,00          | 5.189,46    |
|      | Conta Aux.:17157 | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17576 | FERRAGISTA AREIAO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17890 | POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17982 | FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18070 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18103 | MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18215 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18324 | ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18547 | JAICAR AUTOPECAS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19229 | CRUDO PLAST IND COM LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19349 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19409 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 1.859,28      | 1.859,28    |
|      | Conta Aux.:19527 | REDE DISTRIBUIDORA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA LTDA                          | 1.065,00       | 0,00         | 0,00          | 1.065,00    |
|      | Conta Aux.:19669 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19731 | JOSE BRANCAGLION JUNIOR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20032 | TECPONTO INFORMATICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20041 | EMBALAGENS JK LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20393 | 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                  | 12.023,28      | 5.500,00     | 11.000,00     | 17.523,28   |
|      | Conta Aux.:20593 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20811 | UNICOM MARISTA PROD LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21035 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21199 | HARMONIA MUSICAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21676 | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA                        | 1.139,00       | 1.139,00     | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                  |                                                  |                |              |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta            | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22223 | WILLIAN DIAS NAVES                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22380 | BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22552 | OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 53.190,51      | 27.355,43    | 20.223,54     | 46.058,62   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22589 | ROMULO GOMES MANFRIN                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22888 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22908 | GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23019 | RR TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23316 | AMERICA COMERCIAL E SERVICOS                     | 5.189,45       | 0,00         | 11.631,70     | 6.442,25    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23402 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23576 | HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23647 | MASTER COMERCIAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:29076 | AIDC TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:31565 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:31711 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E            | 1.054,00       | 0,00         | 0,00          | 1.054,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:35815 | F A PEREIRA EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:36191 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:36321 | D J PLASTICOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 0,00           | 0,00         | 3.228,00      | 3.228,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 209,60       | 209,60        | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:37170 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:37280 | R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:37320 | SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:39271 | C A HOSPITALAR LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 1.320,00      | 1.320,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:41279 | GRAMMEDICA LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:41556 | JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:41957 | FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43065 | ALEX RODRIGUES FERREIRA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43066 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43963 | CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43967 | 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45441 | FERRAGISTA SUPREMA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46179 | F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46187 | PILKINGTON BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46188 | AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46232 | LIFE PURIFICADORES EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46370 | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46928 | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47138 | ALFALAGOS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47295 | AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                       | 4.475,21       | 4.475,21     | 4.592,18      | 4.592,18    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47497 | TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47779 | ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48029 | MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48293 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48363 | VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48597 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48652 | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA                                  | 1.318,40       | 1.318,40     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48936 | H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49087 | ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49152 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49429 | CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49431 | PARREIRA COMERCIAL EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49691 | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:50206 | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:50946 | MAGAM TEXTIL EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                  |                                                      |                |              |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta            | Descrição                                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:51463 | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:51984 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:52189 | ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:52288 | APARECIDA MED HOSPITALAR                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:52368 | FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:53103 | EXTINTORES ARAGUAIA LTDA                             | 90,00          | 0,00         | 0,00          | 90,00       |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:53867 | ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS            | 5.500,00       | 5.500,00     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:53884 | PLAY SERVICE S/A                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:54221 | TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:55289 | CASA FACIL LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:55300 | SUZANA ALVES MONTEIRO                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56137 | DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56139 | ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56882 | V S NUNES                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56883 | TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56884 | ANGELO MAROSTICA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56889 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:56980 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:57193 | GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:57387 | TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:57390 | LSI S.A                                              | 1.224,53       | 954,66       | 543,01        | 812,88      |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:57441 | ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:58325 | PAULO E LUIZ GERADORES LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:59031 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:59041 | FERRAGISTA AREIAO EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:60530 | MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:61322 | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:61930 | POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:61935 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:62046 | MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:62584 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:63170 | JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:63203 | FERRAGISTA COSTA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:63212 | SL REFRIGERACAO EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:64147 | PLANALTO BORRACHAS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:64630 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:65296 | E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:66128 | CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI - | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:66739 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:67278 | EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:67351 | COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:68485 | LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 0,00           | 117,11       | 409,61        | 292,50      |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:69115 | RENNOVA COMERCIAL LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:69654 | PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:70169 | FERRAGISTA ALLAN LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:71841 | RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME                         | 0,00           | 576,00       | 576,00        | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:72147 | LMESS CAMARGOS EIRELI                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:72676 | CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:72788 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:73913 | VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA                     | 28.989,66      | 200.132,46   | 0,00          | 171.142,80  |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:74231 | VIA VAREJO S A                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:74361 | N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:74880 | MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:74947 | R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 5.438,50       | 0,00         | 0,00          | 5.438,50    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75318 | HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75534 | PEDRO VITORINO PEREIRA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75706 | LYTS MEDICAL EIRELI                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75712 | * C.A. HOSPITALAR EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75973 | DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:76630 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:76867 | ADVANGEN BIOTECH LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:76870 | SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:77493 | NOXTER DO BRASIL LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:78662 | LUCAS ALVES MOTA 70157284190                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:78671 | DAIANA DOS SANTOS SOARES                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:78737 | GRANJA VITTA LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:78742 | PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:79095  | RAIA DROGASIL S/A                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79096  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79334  | BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79348  | DROGARIA DROGACANEDO LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79600  | BATERIAS PERIM LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79807  | KILDA XAVIER RIBEIRO                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80440  | TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80464  | MARIA UMBELINA NETA - ME                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80707  | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80973  | JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81031  | WENDER BORGES DA SILVA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81686  | UAI ATACAREJO LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82675  | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83037  | TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83311  | D V FERRAGENS E VIDROS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85054  | JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85075  | JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85127  | CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85128  | JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85129  | BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85764  | APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85993  | THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86321  | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86501  | LUANA GONDIM ZORZETE AIRES                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86537  | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86685  | ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86811  | AJEL CONSTRUTORA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87039  | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87275  | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87278  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87900  | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88108  | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88995  | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89129  | TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89272  | ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90589  | SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90854  | IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:91713  | ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94397  | JTKAR LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94762  | JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94775  | MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94821  | RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:96474  | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:96995  | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97096  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                         | 2.732,17       | 2.732,17     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97218  | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97220  | IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97345  | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97840  | WALTER DANTAS PIRES - ME                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97972  | PERFIL HOSPITALAR LTDA                          | 770,00         | 770,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98486  | UNI HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98536  | MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98832  | CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99308  | CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99443  | LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99701  | NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100982 | JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101286 | OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101287 | PNEUS 85 LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101884 | GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:103520 | ENAMORADA CALÇADOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:104645 | N L DA SILVA FERRAGISTA                         | 2.950,00       | 2.950,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:104992 | CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105523 | FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105706 | ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105756 | VITOR FERREIRA DE AQUINO                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106089 | LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106441 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106450 | MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106608 | CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107532 | LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                   |                                                   |                |              |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:108199 | ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:108353 | HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:108693 | COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:108937 | L.J.C MADEIRAS EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:108955 | MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:109102 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:109234 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:109410 | J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:109946 | LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME         | 0,01           | 0,00         | 0,00          | 0,01        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:110220 | MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:110338 | CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:110385 | ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:110538 | TOTAL PLASTICOS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:111407 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:111666 | MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:111944 | LYTS MEDICAL EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:112001 | HDX COMERCIAL EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:112347 | TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:113166 | FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:113486 | NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:113671 | CIRURGICA AL-STYN LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:117299 | LS TEXTIL LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:117446 | FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:117877 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:118033 | R R TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:118094 | F A PEREIRA EIRELI                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:118427 | STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:118718 | MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA           | 1.620,00       | 0,00         | 0,00          | 1.620,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA            | 2.780,89       | 2.780,89     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:119530 | BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:120717 | P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:122159 | F. A. PEREIRA EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:122162 | F A PEREIRA LTDA                                  | 2.990,00       | 0,00         | 0,00          | 2.990,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:122302 | AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:122535 | MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:122568 | CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:122786 | PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:123691 | RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:123953 | GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:124848 | TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:125432 | BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:125617 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:125782 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:127125 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E     | 2.350,20       | 1.609,86     | 0,00          | 740,34      |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:127330 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:129704 | PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:129965 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:131152 | RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:131220 | GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:131779 | NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:133115 | NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:133889 | GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    | 3.215,00       | 0,00         | 0,00          | 3.215,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:136474 | G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE     | 1.235,90       | 0,00         | 0,00          | 1.235,90    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:139000 | BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:139219 | MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:139287 | CENTRO OESTE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:140179 | DROGARIA SIM LTDA                                 | 7,00           | 235,47       | 235,47        | 7,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:140787 | SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:142752 | CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:143666 | L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:144805 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:144893 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:145225 | NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:145375 | FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:145643 | FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA               | 1.204,95       | 1.374,93     | 169,98        | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:146239 | SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:146287 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:146584 | RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:146742 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:146878 | I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:147674 | AAS SOBROSA LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:147889 | MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:148887 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 61,83          | 9.358,72     | 909,65        | 8.510,90    |
|      | Conta Aux.:150233 | R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150365 | LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151412 | HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151572 | MODA CIRURGICA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151728 | IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151798 | O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152009 | GENWATT SERVICOS LTDA                             | 2.650,00       | 0,00         | 0,00          | 2.650,00    |
|      | Conta Aux.:152511 | ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152615 | SUPERARTECH LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153382 | VFB BRASIL LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153400 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153512 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154160 | 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154692 | 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:155215 | BRUNO LOPES MEIRELES LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:156141 | O P DE SOUSA E CIA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:158335 | AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:158939 | R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA                    | 476,30         | 0,00         | 0,00          | 476,30      |
|      | Conta Aux.:160538 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 1.054,00       | 0,00         | 0,00          | 1.054,00    |
|      | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA           | 1.107,54       | 1.107,54     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161891 | ROMAK AUTOMACAO LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161977 | CIRURGICA AL STYN LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162334 | PORTAS PRONTAS FR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162789 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 827,45         | 0,00         | 0,00          | 827,45      |
|      | Conta Aux.:163238 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:163253 | BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E       | 0,00           | 0,00         | 959,16        | 959,16      |
|      | Conta Aux.:164950 | SUPPER BRISA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165195 | JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165431 | LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165806 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166013 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                            | 195,00         | 0,00         | 0,00          | 195,00      |
|      | Conta Aux.:166109 | FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:167314 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:167814 | HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA           | 2.099,29       | 2.099,29     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:168204 | RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:168442 | 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170235 | INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170423 | TANIA MARIA SILVESTRE                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171360 | VALE COMERCIAL LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171452 | MJV SMART LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172551 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E     | 869,52         | 0,00         | 0,00          | 869,52      |
|      | Conta Aux.:172672 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                         | 1.059,00       | 0,00         | 0,00          | 1.059,00    |
|      | Conta Aux.:173134 | W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:174124 | ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA                    | 2.062,00       | 0,00         | 0,00          | 2.062,00    |
|      | Conta Aux.:174237 | ATIVA COMERCIAL HOPITALAR                         | 7.358,55       | 0,00         | 0,00          | 7.358,55    |
|      | Conta Aux.:174917 | DURANTE FERRAGISTA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175635 | TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176591 | C.A HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176975 | ROCHA ETIQUETA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179744 | DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179904 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA                | 1.538,14       | 0,00         | 0,00          | 1.538,14    |
|      | Conta Aux.:180073 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            | 40,80          | 0,00         | 0,00          | 40,80       |
|      | Conta Aux.:180819 | TUDO MEDICAL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182563 | AHL DISTRIBUIDORA SA                              | 1.817,06       | 0,00         | 0,00          | 1.817,06    |
|      | Conta Aux.:183462 | PLACOCENTER GOIANIA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:183665 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:183868 | CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:183927 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 4.520,00       | 0,00         | 0,00          | 4.520,00    |
|      | Conta Aux.:184007 | DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184041 | ADILSON SOARES MOREIRA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184177 | 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184313 | NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:185295 | LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:186480 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 4.520,00       | 0,00         | 0,00          | 4.520,00    |
|      | Conta Aux.:187426 | TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:189452 | MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:190978 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 241,20         | 241,20       | 214,40        | 214,40      |
|      | Conta Aux.:190990 | CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA         | 0,00           | 688,00       | 688,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:191275 | HOSPGYN HOSPITALAR LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                   |                                                   |                |              |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:191328 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    | 3.215,00       | 0,00         | 0,00          | 3.215,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:192060 | JUNIOR CESAR BATISTA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:192313 | EDJ HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:193216 | FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS                | 0,00           | 2.864,40     | 2.864,40      | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:193512 | VFB BRASIL LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 1.033,90      | 1.033,90     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA         | 7.616,27       | 7.616,27     | 2.126,89      | 2.126,89     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:195004 | TECHFIT LTDA                                      | 0,00           | 0,00         | 7.560,00      | 7.560,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:195597 | JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:195672 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:195913 | CIRURGICA AL STYN LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 398,66        | 398,66       |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:199324 | LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA                | 0,00           | 3.622,50     | 7.245,00      | 3.622,50     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:200014 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS        | 0,00           | 0,00         | 1.144,34      | 1.144,34     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:201900 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA           | 0,00           | 274,00       | 274,00        | 0,00         |
| 7566                                                                                                                            | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                  | 243.558,61 C   | 62.518,49    | 62.518,49     | 243.558,61 C |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:8      | LABORATÓRIO PADRAO S/A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:19102  | GENECY NEIVA DA SILVA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:19920  | LABORATORIO PADRAO S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20518  | MV SISTEMAS LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47256  | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   | 191.824,76     | 0,00         | 0,00          | 191.824,76   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47316  | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:100617 | BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA    | 0,00           | 17.951,77    | 17.951,77     | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:109102 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 35.483,87      | 0,00         | 0,00          | 35.483,87    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:113809 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:116976 | UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:119829 | MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:160890 | CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA        | 16.250,00      | 0,00         | 0,00          | 16.250,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:190571 | TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00     | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:196766 | PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00      | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:197145 | PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | 0,00           | 2.414,00     | 2.414,00      | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:197150 | VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:197151 | PSI KIDS LTDA                                     | 0,00           | 11.152,72    | 11.152,72     | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:200356 | CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO                    | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00      | 0,00         |
| 7568                                                                                                                            | 2.1.1.02.01.003   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 369.225,45 C   | 611.240,22   | 563.527,59    | 321.512,82 C |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:8      | LABORATÓRIO PADRAO S/A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:58     | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:60     | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A     | 0,00           | 57.917,95    | 29.304,44     | 28.613,51    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:264    | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:600    | UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:889    | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA         | 0,00           | 2.437,50     | 2.437,50      | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:981    | AGENCIA BRASIL CENTRAL                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:1585   | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:2946   | VCH TRANSLATIONS LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:5268   | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:6011   | JOSE CARLOS MELO GOMES                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:6136   | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 827,45         | 0,00         | 0,00          | 827,45       |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:7801   | A SUPREMA COMERCIAL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:8421   | ALFA METALURGICA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:9398   | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:13347  | R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:13383  | GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:13565  | CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:15188  | CLARO S.A.                                        | 4.444,71       | 0,00         | 0,00          | 4.444,71     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:15441  | JF COPIADORA LTDA - EPP                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C    | 8.988,48       | 0,00         | 0,00          | 8.988,48     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:17020  | TELEFONICA BRASIL S/A                             | 10.301,81      | 0,00         | 0,00          | 10.301,81    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:17793  | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 4.101,81       | 4.912,60     | 7.009,91      | 2.004,50     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:17886  | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            | 0,00           | 112,54       | 112,54        | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:18572  | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:18681  | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                    | 30.663,72      | 0,00         | 0,00          | 30.663,72    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:19298  | CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:19447  | ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:19727  | INTERATIVA FACILITIES LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:19920  | LABORATORIO PADRAO S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20032  | TECPONTO INFORMATICA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20466  | A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20518  | MV SISTEMAS LTDA                                  | 6.481,83       | 19.888,05    | 19.888,05     | 6.481,83     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20533  | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 960,00         | 0,00         | 0,00          | 960,00       |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20536  | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                  | 5.214,76       | 3.721,68     | 0,00          | 8.936,44     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20593  | AUTO CENTER PAULISTA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20608  | INTERACT SOLUCTIONS LTDA                          | 9.960,00       | 0,00         | 0,00          | 9.960,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:20852  | MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA          | 13.411,76      | 0,00         | 0,00          | 13.411,76    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:21233  | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                  |                                                   |                |              |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta            | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:22105 | IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                   | 9.644,04       | 19.288,08    | 9.644,04      | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23019 | RR TECNOLOGIA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23028 | RECOL AMBIENTAL                                   | 0,00           | 3.456,08     | 3.456,08      | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 8.249,62       | 0,00         | 0,00          | 8.249,62    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       | 23.470,25      | 4.996,92     | 4.996,92      | 23.470,25   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:25225 | 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:39232 | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:39612 | SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA          | 2.960,01       | 113.424,89   | 113.424,89    | 2.960,01    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:42800 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43065 | ALEX RODRIGUES FERREIRA                           | 120,00         | 10,00        | 10,00         | 120,00      |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43963 | CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE     | 175,50         | 0,00         | 0,00          | 175,50      |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:43967 | 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:44498 | VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:44802 | REGINA PEREIRA REZENDE                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45275 | NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45290 | TOTVS S.A                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45301 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA       | 2.884,69       | 0,00         | 0,00          | 2.884,69    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45304 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 0,00           | 7.821,89     | 7.821,89      | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:45514 | 8º TABELIONATO DE NOTAS                           | 8,42           | 0,00         | 0,00          | 8,42        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46187 | PILKINGTON BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46268 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46275 | BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46522 | TELEFONICA BRASIL S.A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46928 | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:46994 | BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47015 | BBT TRANSPORTES LTDA                              | 4.100,00       | 4.250,00     | 4.250,00      | 4.100,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47256 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47289 | ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47295 | AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47316 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47324 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47455 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                             | 38.833,30      | 38.833,35    | 38.833,35     | 38.833,30   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47458 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME              | 0,00           | 0,00         | 3.582,50      | 3.582,50    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47461 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47464 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 11.610,22      | 11.610,22    | 11.610,22     | 11.610,22   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47473 | SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA     | 85.204,80      | 28.401,60    | 0,00          | 113.606,40  |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47484 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                    | 34.834,58      | 34.834,58    | 34.893,63     | 34.893,63   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47495 | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS        | 3.307,63       | 13.778,22    | 0,00          | 17.085,85   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47497 | TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47707 | PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47795 | MINISTERIO DA ECONOMIA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47859 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                  | 5.147,86       | 5.147,86     | 5.147,86      | 5.147,86    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:47903 | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48173 | WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:48229 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49152 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49247 | JANDERSON ALCANTARA DA SILVA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:49456 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:50886 | VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI                   | 0,01           | 0,00         | 0,00          | 0,01        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:51233 | R&R TECNOLOGIA EIRELI ME                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:53103 | EXTINTORES ARAGUAIA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:53107 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:53884 | PLAY SERVICE S/A                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:54320 | DANILO ROSA DA SILVA                              | 0,00           | 2.250,00     | 2.250,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:58321 | WENDER MARTINS PEREIRA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:59449 | NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:59769 | OX ENGENHARIA EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:62287 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM            | 2.380,00       | 0,00         | 0,00          | 2.380,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:64165 | CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:65296 | E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:65319 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM    | 0,01           | 3.317,64     | 3.317,64      | 0,01        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:68941 | GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:70434 | TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:70601 | GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA              | 10.380,00      | 0,00         | 0,00          | 10.380,00   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:70603 | JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER             | 5.361,21       | 0,00         | 0,00          | 5.361,21    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:73913 | VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:74757 | CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:75993 | CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA                            | 21.386,04      | 0,00         | 0,00          | 21.386,04   |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:79890 | ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:80885 | SALETE MARIA DE SOUSA REIS                        | 8,42           | 0,00         | 0,00          | 8,42        |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:80973 | JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:81068  | RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81121  | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81475  | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO               | 0,00           | 6.210,00     | 6.210,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81530  | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82766  | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA     | 28.401,60      | 0,00         | 28.401,60     | 56.803,20   |
|      | Conta Aux.:83061  | FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85205  | MARCUS TULIO KLEIN BALENA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85450  | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86501  | LUANA GONDIM ZORZETE AIRES                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86537  | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87039  | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88417  | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89440  | KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89868  | IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90787  |                                                   | 8.249,62       | 0,00         | 0,00          | 8.249,62    |
|      | Conta Aux.:91658  | 3º TABELIONATO DE NOTAS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94397  | JTKAR LTDA                                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94481  | POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:95897  | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97456  | GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98536  | MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98832  | CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99308  | CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 950,00       | 950,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100617 | BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100864 | AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102039 | MOANA SALVIANO NETO                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:103932 | MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME                  | 990,00         | 0,00         | 0,00          | 990,00      |
|      | Conta Aux.:104241 | DANILO FIOROTTO CAMPOS                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106009 | DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106324 | FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106404 | CONECTE-SE LTDA                                   | 942,63         | 942,63       | 942,63        | 942,63      |
|      | Conta Aux.:109102 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 38.115,31      | 35.155,50    | 33.503,52     | 39.767,29   |
|      | Conta Aux.:110404 | ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:110434 | DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:110474 | JOSE JENUARIO SILVA 72808713134                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:113809 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA          | 37.786,94      | 0,00         | 0,00          | 37.786,94   |
|      | Conta Aux.:116976 | UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES       | 4.681,93       | 9.859,89     | 5.177,96      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:117437 | IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:119152 | COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                   | 3.420,00       | 3.515,70     | 3.690,00      | 3.245,70    |
|      | Conta Aux.:119605 | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:120092 | CLARO S.A                                         | 2.221,27       | 0,00         | 0,00          | 2.221,27    |
|      | Conta Aux.:120106 | DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:121964 | THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122337 | COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA                   | 6.935,70       | 0,00         | 0,00          | 6.935,70    |
|      | Conta Aux.:122589 | HOTEL SEIBT LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122598 | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122599 | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122610 | DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122703 | BRA ENGENHARIA EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:123092 | GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:123146 | L M DE OLIVEIRA E SILVA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:125314 | ESPIRITECH EXTINTORES LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:125950 | FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:130100 | ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:133056 | EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:136224 | DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139000 | BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139219 | MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140874 | CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140998 | PLOTTE FACIL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:142752 | CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:143782 | MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:143923 | M LAB AMBIENTAL EIRELI ME                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:144459 | SOLID TECNOLOGIA LTDA                             | 85.204,80      | 0,00         | 0,00          | 85.204,80   |
|      | Conta Aux.:144644 | LITERCILIO XAVIER MENDES                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:145955 | ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE    | 23.464,60      | 23.464,60    | 23.113,51     | 23.113,51   |
|      | Conta Aux.:146122 | JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:146575 | SIMONE DUFRAYER COEHO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:147186 | ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:147776 | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 1.159,00       | 0,00         | 0,00          | 1.159,00    |
|      | Conta Aux.:148059 | LIMP MIL AMBIENTAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:148981 | NATHALIA MESSIAS DA SILVA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:149145 | ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:149913 | M5 SEGURANCA LTDA                                 | 72.928,50      | 69.489,74    | 69.489,74     | 72.928,50   |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                   |                                                  |                |              |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:150233 | R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:150486 | ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:150902 | ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:151691 | TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:151727 | 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:151927 | GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:151962 | JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:152009 | GENWATT SERVICOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:152957 | ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:154160 | 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:156431 | ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:158939 | R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:159759 | COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:160890 | CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA       | 2.225,00       | 17.875,00    | 17.875,00     | 2.225,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:161368 | TDFDIGITAL PRINT LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:161414 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 2.250,16       | 0,00         | 0,00          | 2.250,16     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:161891 | ROMAK AUTOMACAO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:162050 | ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:162118 | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 11.610,22      | 0,00         | 0,00          | 11.610,22    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:162170 | SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA         | 2.960,02       | 0,00         | 0,00          | 2.960,02     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:162177 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    | 1.341,57       | 0,00         | 0,00          | 1.341,57     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:162323 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA     | 4.494,24       | 0,00         | 0,00          | 4.494,24     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:162786 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                          | 2.842,51       | 24.228,55    | 0,00          | 21.386,04    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:163092 | INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:163919 | 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:163924 | GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:166419 | AVA LAB LTDA                                     | 1.280,00       | 0,00         | 0,00          | 1.280,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:167041 | NAYARA SOUZA RODRIGUES                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:171267 | THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:171575 | REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:174055 | JOSE NOGUEIRA SOARES                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:175746 | SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN                  | 0,01           | 21.654,75    | 21.654,75     | 0,01         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:176564 | MAM LABS SOFTWARE LTDA                           | 0,00           | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:177387 | INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO            | 1.480,00       | 8.480,00     | 6.730,00      | 3.230,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:178974 | EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:179410 | GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:179449 | ENGELAR CONTAINERS LTDA                          | 0,00           | 420,00       | 420,00        | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:182601 | FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:182825 | MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO      | 960,00         | 5.069,00     | 5.069,00      | 960,00       |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:183930 | APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:184010 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:184161 | CLARO S/A                                        | 2.219,74       | 0,00         | 0,00          | 2.219,74     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:184892 | 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:187373 | 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:187377 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:190133 | PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA  | 4.494,24       | 0,00         | 0,00          | 4.494,24     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:190787 | REEMBOLSO JUROS E MULTAS                         | 0,00           | 12,80        | 12,80         | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:191315 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (    | 2.979,42       | 0,00         | 0,00          | 2.979,42     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:191634 | CLARO SA                                         | 0,00           | 2.230,41     | 4.525,62      | 2.295,21     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:192060 | JUNIOR CESAR BATISTA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:196302 | M5 SEGURANÇA LTDA                                | 83.823,23      | 0,00         | 0,00          | 83.823,23    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:196353 | DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS         | 0,00           | 0,00         | 15.000,00     | 15.000,00    |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:196766 | PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 6.500,00      | 6.500,00     |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:197441 | OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:198319 | JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:201775 | COPIADORA MASTER LTDA                            | 0,00           | 70,00        | 70,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                 | Conta Aux.:202054 | CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 11.000,00     | 11.000,00    |
| 109281                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.005   | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS                    | 1.065,00 C     | 0,00         | 0,00          | 1.065,00 C   |
| 2976                                                                                                                            | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                              | 276.558,32 C   | 1.976.319,50 | 2.177.379,09  | 477.617,91 C |
| 8610                                                                                                                            | 2.1.1.02.03.003   | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA                    | 38.892,64 C    | 38.892,64    | 17.360,71     | 17.360,71 C  |
| 96239                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.004   | CONTRATOS A FATURAR - ATHOS                      | 29.250,00 C    | 2.437,50     | 0,00          | 26.812,50 C  |
| 96240                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.005   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS                 | 26.812,50 D    | 0,00         | 2.437,50      | 24.375,00 D  |
| 96241                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.006   | CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP                    | 101.534,44 C   | 7.941,01     | 0,00          | 93.593,43 C  |
| 96242                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.007   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP               | 93.593,43 D    | 0,00         | 7.941,01      | 85.652,42 D  |
| 96243                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.008   | CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA                | 27.000,00 C    | 2.250,00     | 0,00          | 24.750,00 C  |
| 96244                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.009   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO                | 24.750,00 D    | 0,00         | 2.250,00      | 22.500,00 D  |
| 96245                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.010   | CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE              | 50.297,18 C    | 81.752,64    | 899.279,04    | 867.823,58 C |
| 96246                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.011   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO            | 50.297,18 D    | 899.279,04   | 81.752,64     | 867.823,58 D |
| 96247                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.012   | CONTRATOS A FATURAR - LHBS                       | 614.975,72 C   | 41.533,00    | 0,00          | 573.442,72 C |
| 96248                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.013   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS                  | 614.975,72 D   | 0,00         | 41.533,00     | 573.442,72 D |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                 |                                       |                |              |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta           | Descrição                             | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual   |
| 96251                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.016 | CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES        | 316.819,20C    | 28.401,60    | 0,00          | 288.417,60C   |
| 96252                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.017 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES   | 316.819,20D    | 0,00         | 28.401,60     | 288.417,60D   |
| 96253                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS     | 709.469,79C    | 140.971,39   | 0,00          | 568.498,40C   |
| 96254                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.019 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS         | 568.498,40D    | 0,00         | 127.340,72    | 441.157,68D   |
| 96255                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.020 | CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E        | 17.445,22C     | 0,00         | 0,00          | 17.445,22C    |
| 96256                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.021 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E   | 17.445,22D     | 0,00         | 0,00          | 17.445,22D    |
| 96257                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.022 | CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE   | 231.806,25C    | 23.113,51    | 0,00          | 208.692,74C   |
| 96258                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.023 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR -            | 208.692,74D    | 0,00         | 17.805,58     | 190.887,16D   |
| 96259                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.024 | CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO        | 66.467,30C     | 3.690,00     | 0,00          | 62.777,30C    |
| 96260                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.025 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO   | 62.777,30D     | 0,00         | 3.690,00      | 59.087,30D    |
| 96261                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.026 | CONTRATOS A FATURAR - BBT             | 48.400,00C     | 4.250,00     | 0,00          | 44.150,00C    |
| 96262                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.027 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT        | 48.250,00D     | 0,00         | 4.250,00      | 44.000,00D    |
| 96263                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.028 | CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL        | 233.373,01C    | 17.951,77    | 0,00          | 215.421,24C   |
| 96264                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.029 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL   | 215.421,24D    | 0,00         | 16.577,57     | 198.843,67D   |
| 96267                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.032 | CONTRATOS A FATURAR - IBES -          | 21.105,48C     | 3.368,16     | 0,00          | 17.737,32C    |
| 96268                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.033 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -     | 21.105,48D     | 0,00         | 0,00          | 21.105,48D    |
| 96269                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.034 | CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA      | 69.512,00C     | 0,00         | 0,00          | 69.512,00C    |
| 96270                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.035 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA | 69.512,00D     | 0,00         | 3.721,68      | 65.790,32D    |
| 96271                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.036 | CONTRATOS A FATURAR - LIC             | 41.387,79C     | 3.582,50     | 0,00          | 37.805,29C    |
| 96272                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.037 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC        | 37.805,29D     | 0,00         | 3.825,69      | 33.979,60D    |
| 96273                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.038 | CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE      | 421.866,00C    | 33.503,52    | 0,00          | 388.362,48C   |
| 96274                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.039 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE | 421.866,00D    | 0,00         | 33.503,52     | 388.362,48D   |
| 96277                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.042 | CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL   | 77.969,69C     | 5.058,97     | 0,00          | 72.910,72C    |
| 96278                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.043 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO      | 72.910,69D     | 0,00         | 4.690,04      | 68.220,65D    |
| 96279                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS     | 206.585,55C    | 20.190,91    | 0,00          | 186.394,64C   |
| 96280                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.045 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV         | 206.585,55D    | 0,00         | 20.190,91     | 186.394,64D   |
| 96281                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.046 | CONTRATOS A FATURAR - NOX             | 184.277,64C    | 11.787,03    | 0,00          | 172.490,61C   |
| 96282                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.047 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX        | 184.277,64D    | 0,00         | 11.787,03     | 172.490,61D   |
| 96283                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.048 | CONTRATOS A FATURAR - TAXS            | 0,00C          | 34.893,63    | 34.893,63     | 0,00C         |
| 96284                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.049 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS       | 0,00D          | 34.893,63    | 34.893,63     | 0,00D         |
| 96287                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.052 | CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO       | 0,00C          | 5.177,96     | 5.177,96      | 0,00C         |
| 96288                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.053 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO  | 0,00D          | 5.177,96     | 5.177,96      | 0,00D         |
| 96289                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.054 | CONTRATOS A FATURAR - VISUAL          | 2.201.457,06C  | 0,00         | 0,00          | 2.201.457,06C |
| 96290                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.055 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL     | 2.201.457,06D  | 0,00         | 204.705,49    | 1.996.751,57D |
| 96291                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.056 | CONTRATOS A FATURAR - WORK7           | 72.344,53C     | 5.226,25     | 0,00          | 67.118,28C    |
| 96292                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.057 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7      | 72.344,53D     | 0,00         | 5.226,25      | 67.118,28D    |
| 98699                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH       | 180.375,00C    | 17.875,00    | 0,00          | 162.500,00C   |
| 98700                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.061 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH  | 180.375,00D    | 0,00         | 17.875,00     | 162.500,00D   |
| 101910                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.062 | CONTRATOS A FATURAR - CATEL           | 11.400,00C     | 950,00       | 0,00          | 10.450,00C    |
| 101911                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.063 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL       | 10.450,00D     | 0,00         | 950,00        | 9.500,00D     |
| 106030                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.072 | SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN       | 70.233,34C     | 24.500,00    | 0,00          | 45.733,34C    |
| 106031                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.073 | (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN   | 45.733,34D     | 0,00         | 24.500,00     | 21.233,34D    |
| 106051                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.074 | ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA       | 303.659,40C    | 0,00         | 0,00          | 303.659,40C   |
| 106052                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.075 | (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA   | 303.659,40D    | 0,00         | 0,00          | 303.659,40D   |
| 106053                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.076 | INTERACT SOLUTIONS LTDA               | 11.440,00C     | 6.730,00     | 0,00          | 4.710,00C     |
| 106054                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.077 | (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA           | 11.440,00D     | 0,00         | 6.730,00      | 4.710,00D     |
| 106198                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.078 | CONTRATO A FATURAR - MAN LABS         | 2.400,00C      | 1.200,00     | 0,00          | 1.200,00C     |
| 106199                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.079 | (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS     | 2.400,00D      | 0,00         | 1.200,00      | 1.200,00D     |
| 106279                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.080 | MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG    | 13.915,00C     | 5.069,00     | 0,00          | 8.846,00C     |
| 106280                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.081 | (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E    | 8.846,00D      | 0,00         | 1.844,00      | 7.002,00D     |
| 110261                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.082 | CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV        | 0,00C          | 0,00         | 126.000,00    | 126.000,00C   |
| 110262                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.083 | (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV        | 0,00D          | 126.000,00   | 18.000,00     | 108.000,00D   |
| 110263                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.084 | CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR         | 0,00C          | 420,00       | 4.200,00      | 3.780,00C     |
| 110264                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.085 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR    | 0,00D          | 4.200,00     | 420,00        | 3.780,00D     |
| 110267                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.088 | CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE      | 0,00C          | 6.500,00     | 65.000,00     | 58.500,00C    |
| 110268                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.089 | (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE      | 0,00D          | 65.000,00    | 6.500,00      | 58.500,00D    |
| 110269                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.090 | CONTRATOS A FATURAR - RECOL           | 0,00C          | 3.220,00     | 40.795,88     | 37.575,88C    |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                 |                                       |                  |              |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta           | Descrição                             | Saldo Anterior   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual      |
| 110270                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.091 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL      | 0,00 D           | 40.795,88    | 7.761,53      | 33.034,35 D      |
| 110271                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.092 | CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA   | 0,00 C           | 0,00         | 128.000,00    | 128.000,00 C     |
| 110272                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.093 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS   | 0,00 D           | 128.000,00   | 8.533,52      | 119.466,48 D     |
| 110273                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.094 | CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS     | 0,00 C           | 0,00         | 6.035,00      | 6.035,00 C       |
| 110274                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.095 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS | 0,00 D           | 6.035,00     | 3.621,00      | 2.414,00 D       |
| 110275                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.096 | CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE       | 0,00 C           | 6.500,00     | 78.000,00     | 71.500,00 C      |
| 110276                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.097 | (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE      | 0,00 D           | 78.000,00    | 13.000,00     | 65.000,00 D      |
| 2977                                                                                                                            | 2.1.1.02.05     | OBRIGACOES COM PESSOAL                | 1.046.921,26 C   | 1.512.727,70 | 1.553.468,71  | 1.087.662,27 C   |
| 7573                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                      | 1.036.394,91 C   | 1.381.489,81 | 1.423.231,40  | 1.078.136,50 C   |
| 7574                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                        | 0,00 C           | 110.889,31   | 110.889,31    | 0,00 C           |
| 7575                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                     | 6.602,35 C       | 16.424,58    | 15.424,00     | 5.601,77 C       |
| 8612                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 3.924,00 C       | 3.924,00     | 3.924,00      | 3.924,00 C       |
| 109336                                                                                                                          | 2.1.1.02.06     | CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE              | 18.548,53 C      | 18.548,53    | 27.915,46     | 27.915,46 C      |
| 109338                                                                                                                          | 2.1.1.02.06.002 | CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE     | 18.548,53 C      | 18.548,53    | 27.915,46     | 27.915,46 C      |
| 2978                                                                                                                            | 2.1.1.02.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 652.396,05 C     | 679.503,56   | 689.466,40    | 662.358,89 C     |
| 7580                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | 514.910,44 C     | 525.951,00   | 534.038,45    | 522.997,89 C     |
| 7581                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER              | 119.953,81 C     | 138.520,33   | 139.260,44    | 120.693,92 C     |
| 7582                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER               | 14.877,23 C      | 14.877,23    | 15.027,03     | 15.027,03 C      |
| 7583                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR       | 2.141,45 C       | 155,00       | 145,00        | 2.131,45 C       |
| 106281                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.006 | FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER          | 513,12 C         | 0,00         | 995,48        | 1.508,60 C       |
| 2979                                                                                                                            | 2.1.1.02.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 302.418,36 C     | 187.304,20   | 194.823,00    | 309.937,16 C     |
| 7585                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER         | 244.925,22 C     | 129.811,02   | 140.210,82    | 255.325,02 C     |
| 7586                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A        | 3.379,76 C       | 3.379,81     | 3.355,36      | 3.355,31 C       |
| 7587                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER               | 10.472,38 C      | 10.472,38    | 7.758,55      | 7.758,55 C       |
| 7588                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER    | 14.281,63 C      | 14.281,63    | 14.530,56     | 14.530,56 C      |
| 7594                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER     | 29.359,37 C      | 29.359,36    | 28.967,71     | 28.967,72 C      |
| 2981                                                                                                                            | 2.1.1.02.13     | PROVISOES TRABALHISTAS                | 3.634.245,27 C   | 167.476,34   | 458.083,10    | 3.924.852,03 C   |
| 7600                                                                                                                            | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                     | 2.383.810,08 C   | 160.762,74   | 287.567,76    | 2.510.615,10 C   |
| 7601                                                                                                                            | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                 | 1.250.435,19 C   | 6.713,60     | 170.515,34    | 1.414.236,93 C   |
| 2983                                                                                                                            | 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A     | 1.075.923,29 C   | 3.486.152,94 | 3.212.015,60  | 801.785,95 C     |
| 7609                                                                                                                            | 2.1.1.02.17.001 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -       | 0,00 C           | 3.212.015,60 | 3.212.015,60  | 0,00 C           |
| 92362                                                                                                                           | 2.1.1.02.17.002 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -       | 1.075.923,29 C   | 274.137,34   | 0,00          | 801.785,95 C     |
| 2952                                                                                                                            | 2.2             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                | 4.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 4.000,00 C       |
| 2956                                                                                                                            | 2.2.1           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                | 4.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 4.000,00 C       |
| 2962                                                                                                                            | 2.2.1.02        | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM            | 4.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 4.000,00 C       |
| 2987                                                                                                                            | 2.2.1.02.05     | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS            | 4.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 4.000,00 C       |
| 7613                                                                                                                            | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS            | 4.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 4.000,00 C       |
| 2954                                                                                                                            | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                    | 138.311.258,76 C | 3.269.255,10 | 421.060,10    | 135.463.063,76 C |
| 2958                                                                                                                            | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                    | 138.311.258,76 C | 3.269.255,10 | 421.060,10    | 135.463.063,76 C |
| 2967                                                                                                                            | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO      | 138.311.258,76 C | 3.269.255,10 | 421.060,10    | 135.463.063,76 C |
| 2969                                                                                                                            | 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                    | 54.707.598,81 C  | 3.011.681,19 | 0,00          | 51.695.917,62 C  |
| 7624                                                                                                                            | 2.9.1.02.01.001 | CREDEQ CTR N 02/2014                  | 54.707.598,81 C  | 3.011.681,19 | 0,00          | 51.695.917,62 C  |
| 2970                                                                                                                            | 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                          | 79.950.402,45 C  | 179.720,80   | 6.003,39      | 79.776.685,04 C  |
| 92440                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 590.785,59 C     | 0,00         | 919,78        | 591.705,37 C     |
| 92441                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 1.710.108,29 C   | 57.720,80    | 5.083,61      | 1.657.471,10 C   |
| 92442                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS            | 305.236,73 C     | 0,00         | 0,00          | 305.236,73 C     |
| 92444                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.007 | VEICULOS                              | 167.465,44 C     | 122.000,00   | 0,00          | 45.465,44 C      |
| 106283                                                                                                                          | 2.9.1.02.02.008 | TERRENOS                              | 77.176.806,40 C  | 0,00         | 0,00          | 77.176.806,40 C  |
| 7627                                                                                                                            | 2.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO     | 477.692,49 C     | 945,82       | 0,00          | 476.746,67 C     |
| 7628                                                                                                                            | 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS COM        | 606.240,02 C     | 7.361,00     | 0,00          | 598.879,02 C     |
| 7631                                                                                                                            | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM           | 1.090.854,54 C   | 59.050,34    | 746,90        | 1.032.551,10 C   |
| 92432                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.005 | SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO                 | 724.138,35 C     | 0,00         | 0,00          | 724.138,35 C     |
| 92433                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.006 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS  | 585.086,46 C     | 0,00         | 274.137,34    | 859.223,80 C     |
| 92434                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.007 | VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO                 | 300.000,00 C     | 0,00         | 0,00          | 300.000,00 C     |
| 92436                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.009 | BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO               | 2.636,25 C       | 0,00         | 0,00          | 2.636,25 C       |
| 2972                                                                                                                            | 2.9.1.02.04     | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E     | 430.933,66 D     | 10.495,95    | 140.172,47    | 301.257,14 D     |
| 7632                                                                                                                            | 2.9.1.02.04.001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E     | 430.933,66 D     | 10.495,95    | 140.172,47    | 301.257,14 D     |
| 92445                                                                                                                           | 2.9.1.02.05     | COMODATOS                             | 297.543,05 C     | 0,00         | 0,00          | 297.543,05 C     |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                 |                                     |                 |              |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual     |
| 92448                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.003 | COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 297.543,05 C    | 0,00         | 0,00          | 297.543,05 C    |
| 3129                                                                                                                            | 3               | RESULTADO                           | 0,00 D          | 3.753.852,23 | 3.753.852,23  | 0,00 D          |
| 3131                                                                                                                            | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM           | 0,00 D          | 3.753.852,23 | 3.753.852,23  | 0,00 D          |
| 3134                                                                                                                            | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO    | 0,00 D          | 3.753.852,23 | 3.753.852,23  | 0,00 D          |
| 3138                                                                                                                            | 3.2.1.01        | RECEITAS                            | 25.661.859,41 C | 0,00         | 3.440.718,25  | 29.102.577,66 C |
| 3146                                                                                                                            | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO               | 25.366.446,40 C | 0,00         | 3.398.930,55  | 28.765.376,95 C |
| 7635                                                                                                                            | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 24.869.095,84 C | 0,00         | 3.124.793,21  | 27.993.889,05 C |
| 92363                                                                                                                           | 3.2.1.01.01.002 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO -             | 497.350,56 C    | 0,00         | 274.137,34    | 771.487,90 C    |
| 3147                                                                                                                            | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                | 283.165,27 C    | 0,00         | 41.264,55     | 324.429,82 C    |
| 7636                                                                                                                            | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 248.713,53 C    | 0,00         | 35.178,53     | 283.892,06 C    |
| 7637                                                                                                                            | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,02 C          | 0,00         | 896,16        | 896,18 C        |
| 109335                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/  | 34.451,72 C     | 0,00         | 5.189,86      | 39.641,58 C     |
| 3148                                                                                                                            | 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                 | 3.700,09 C      | 0,00         | 0,00          | 3.700,09 C      |
| 7638                                                                                                                            | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES                 | 3.700,09 C      | 0,00         | 0,00          | 3.700,09 C      |
| 3150                                                                                                                            | 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 8.547,65 C      | 0,00         | 523,15        | 9.070,80 C      |
| 13323                                                                                                                           | 3.2.1.01.99.002 | RECUPERACAO DE DESPESAS             | 4.547,65 C      | 0,00         | 23,15         | 4.570,80 C      |
| 92351                                                                                                                           | 3.2.1.01.99.003 | RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE    | 4.000,00 C      | 0,00         | 500,00        | 4.500,00 C      |
| 3140                                                                                                                            | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                  | 14.642.093,64 D | 1.990.936,25 | 148.421,57    | 16.484.608,32 D |
| 3152                                                                                                                            | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO     | 8.876.053,72 D  | 1.201.659,67 | 109.121,42    | 9.968.591,97 D  |
| 7646                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 6.539.450,66 D  | 935.560,85   | 105.479,38    | 7.369.532,13 D  |
| 7649                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS              | 54.559,09 D     | 0,00         | 3.642,04      | 50.917,05 D     |
| 7650                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS       | 1.342.769,49 D  | 173.624,43   | 0,00          | 1.516.393,92 D  |
| 7651                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS                        | 75.300,62 D     | 0,00         | 0,00          | 75.300,62 D     |
| 7655                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES                        | 84.359,54 D     | 0,00         | 0,00          | 84.359,54 D     |
| 8701                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.012 | REEMBOLSO EM GERAL                  | 1.629,32 D      | 5,70         | 0,00          | 1.635,02 D      |
| 92502                                                                                                                           | 3.2.1.20.01.013 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS    | 777.985,00 D    | 92.468,69    | 0,00          | 870.453,69 D    |
| 3153                                                                                                                            | 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.294.091,10 D  | 391.453,32   | 17,99         | 3.685.526,43 D  |
| 7665                                                                                                                            | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                       | 2.368.346,96 D  | 292.663,23   | 0,00          | 2.661.010,19 D  |
| 7667                                                                                                                            | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                       | 837.412,52 D    | 87.897,95    | 17,99         | 925.292,48 D    |
| 7668                                                                                                                            | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                        | 88.331,62 D     | 10.892,14    | 0,00          | 99.223,76 D     |
| 3154                                                                                                                            | 3.2.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                  | 27.714,22 D     | 40.785,49    | 38.096,10     | 30.403,61 D     |
| 7677                                                                                                                            | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE                     | 5.857,18 D      | 2.104,01     | 1.455,66      | 6.505,53 D      |
| 7679                                                                                                                            | 3.2.1.20.05.003 | PLANO DE SAUDE                      | 21.857,04 D     | 38.681,48    | 36.640,44     | 23.898,08 D     |
| 3155                                                                                                                            | 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS              | 2.444.234,60 D  | 357.037,77   | 1.186,06      | 2.800.086,31 D  |
| 7682                                                                                                                            | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS       | 1.412.022,29 D  | 224.084,94   | 413,06        | 1.635.694,17 D  |
| 7684                                                                                                                            | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS   | 1.032.212,31 D  | 132.952,83   | 773,00        | 1.164.392,14 D  |
| 3141                                                                                                                            | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 4.911.311,10 D  | 919.780,98   | 153.943,74    | 5.677.148,34 D  |
| 3156                                                                                                                            | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                 | 2.031.167,94 D  | 295.251,64   | 33.059,18     | 2.293.360,40 D  |
| 7685                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                   | 43.386,70 D     | 7.428,22     | 12,98         | 50.801,94 D     |
| 7687                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                        | 164.397,09 D    | 34.607,79    | 481,85        | 198.523,03 D    |
| 7688                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 72.241,09 D     | 10.416,49    | 31,00         | 82.626,58 D     |
| 7689                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS       | 167.374,83 D    | 18.421,57    | 0,00          | 185.796,40 D    |
| 7705                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 1.454.450,63 D  | 205.738,57   | 6.845,70      | 1.653.343,50 D  |
| 7707                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO      | 3.923,44 D      | 518,20       | 0,00          | 4.441,64 D      |
| 7691                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE        | 20.037,63 D     | 1.150,51     | 0,00          | 21.188,14 D     |
| 7692                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO             | 101.511,50 D    | 16.815,60    | 25.687,65     | 92.639,45 D     |
| 7698                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.013 | MATERIAL QUIMICO                    | 3.129,33 D      | 14,48        | 0,00          | 3.143,81 D      |
| 7699                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.014 | DIETAS ENTERAIS                     | 480,78 D        | 0,00         | 0,00          | 480,78 D        |
| 7701                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.015 | ENXOVAL HOSPITALAR                  | 234,92 D        | 140,21       | 0,00          | 375,13 D        |
| 3157                                                                                                                            | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                            | 1.747.373,07 D  | 237.581,10   | 0,00          | 1.984.954,17 D  |
| 7735                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETTRICA                   | 226.431,17 D    | 29.304,44    | 0,00          | 255.735,61 D    |
| 7736                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA       | 1.169.585,84 D  | 138.823,93   | 0,00          | 1.308.409,77 D  |
| 7737                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                       | 184.949,50 D    | 17.360,71    | 0,00          | 202.310,21 D    |
| 7719                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.009 | SERVICOS GRAFICOS                   | 754,00 D        | 0,00         | 0,00          | 754,00 D        |
| 7733                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.018 | HONORARIOS MEDICOS                  | 142.813,56 D    | 49.654,52    | 0,00          | 192.468,08 D    |
| 8702                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.020 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE           | 22.839,00 D     | 2.437,50     | 0,00          | 25.276,50 D     |
| 3158                                                                                                                            | 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                | 632.131,57 D    | 66.033,00    | 20.894,10     | 677.270,47 D    |

| Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado |                 |                                      |                |              |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Red.                                                                                                                            | Conta           | Descrição                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
| 7743                                                                                                                            | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL                   | 366.863,75 D   | 41.533,00    | 0,00          | 408.396,75 D   |
| 7744                                                                                                                            | 3.2.1.30.05.002 | MANUTENCAO VEICULAR                  | 500,00 D       | 0,00         | 0,00          | 500,00 D       |
| 7752                                                                                                                            | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS              | 68.767,82 D    | 0,00         | 20.894,10     | 47.873,72 D    |
| 7742                                                                                                                            | 3.2.1.30.05.004 | MANUTENCAO PATRIMONIAL               | 196.000,00 D   | 24.500,00    | 0,00          | 220.500,00 D   |
| 3159                                                                                                                            | 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM   | 500.638,52 D   | 320.915,24   | 99.990,46     | 721.563,30 D   |
| 7753                                                                                                                            | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                    | 500.638,52 D   | 46.777,90    | 99.990,46     | 447.425,96 D   |
| 7755                                                                                                                            | 3.2.1.30.07.002 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 0,00 D         | 274.137,34   | 0,00          | 274.137,34 D   |
| 3142                                                                                                                            | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                | 6.108.454,67 D | 843.135,00   | 10.768,67     | 6.940.821,00 D |
| 3160                                                                                                                            | 3.2.1.40.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO      | 2.312.075,10 D | 306.747,45   | 4.836,63      | 2.613.985,92 D |
| 7756                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                 | 1.861.459,66 D | 244.848,22   | 3.495,58      | 2.102.812,30 D |
| 7758                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.002 | RESCISAO TRABALHISTA                 | 8.824,34 D     | 3.747,59     | 1.341,05      | 11.230,88 D    |
| 7759                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.003 | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)         | 441.713,83 D   | 57.621,67    | 0,00          | 499.335,50 D   |
| 7760                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.004 | HORA EXTRA                           | 77,27 D        | 529,97       | 0,00          | 607,24 D       |
| 3161                                                                                                                            | 3.2.1.40.03     | ENCARGOS SOCIAIS                     | 869.329,62 D   | 108.569,51   | 0,00          | 977.899,13 D   |
| 7762                                                                                                                            | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES                 | 619.162,44 D   | 80.728,27    | 0,00          | 699.890,71 D   |
| 7763                                                                                                                            | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                 | 227.073,93 D   | 24.828,93    | 0,00          | 251.902,86 D   |
| 7764                                                                                                                            | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES                  | 23.093,25 D    | 3.012,31     | 0,00          | 26.105,56 D    |
| 3162                                                                                                                            | 3.2.1.40.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                   | 5.298,52 D     | 2.501,59     | 1.730,72      | 6.069,39 D     |
| 7765                                                                                                                            | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE                      | 5.298,52 D     | 2.501,59     | 1.730,72      | 6.069,39 D     |
| 3163                                                                                                                            | 3.2.1.40.07     | PROVISOES TRABALHISTAS               | 695.164,33 D   | 101.045,33   | 3.597,46      | 792.612,20 D   |
| 7768                                                                                                                            | 3.2.1.40.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS        | 413.956,05 D   | 63.482,82    | 2.832,02      | 474.606,85 D   |
| 7769                                                                                                                            | 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS    | 281.208,28 D   | 37.562,51    | 765,44        | 318.005,35 D   |
| 3164                                                                                                                            | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                | 95.764,02 D    | 23.185,69    | 420,00        | 118.529,71 D   |
| 7771                                                                                                                            | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 62.394,02 D    | 7.515,69     | 420,00        | 69.489,71 D    |
| 7773                                                                                                                            | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS                  | 32.950,00 D    | 4.250,00     | 0,00          | 37.200,00 D    |
| 7770                                                                                                                            | 3.2.1.40.09.004 | LOCAÇÃO DE MOVEIS                    | 420,00 D       | 11.420,00    | 0,00          | 11.840,00 D    |
| 3165                                                                                                                            | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                 | 1.872.994,09 D | 254.161,03   | 0,00          | 2.127.155,12 D |
| 7774                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 257.093,54 D   | 34.893,63    | 0,00          | 291.987,17 D   |
| 7775                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                | 133.373,22 D   | 15.000,00    | 0,00          | 148.373,22 D   |
| 7776                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA        | 41.810,00 D    | 5.226,25     | 0,00          | 47.036,25 D    |
| 7777                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA               | 553.039,84 D   | 81.752,64    | 0,00          | 634.792,48 D   |
| 7779                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 61.225,13 D    | 17.585,36    | 0,00          | 78.810,49 D    |
| 7780                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE              | 550.215,79 D   | 70.110,54    | 0,00          | 620.326,33 D   |
| 7781                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     | 169.494,94 D   | 17.805,58    | 0,00          | 187.300,52 D   |
| 7782                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING    | 28.294,42 D    | 0,00         | 0,00          | 28.294,42 D    |
| 8703                                                                                                                            | 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS MENSALIDADES DE             | 78.447,21 D    | 11.787,03    | 0,00          | 90.234,24 D    |
| 3166                                                                                                                            | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                           | 144.475,00 D   | 18.825,00    | 0,00          | 163.300,00 D   |
| 7784                                                                                                                            | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR                  | 230,00 D       | 0,00         | 0,00          | 230,00 D       |
| 7785                                                                                                                            | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 144.245,00 D   | 18.825,00    | 0,00          | 163.070,00 D   |
| 3167                                                                                                                            | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO     | 103.027,90 D   | 26.770,52    | 183,80        | 129.614,62 D   |
| 7801                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.002 | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 605,00 D       | 354,00       | 0,00          | 959,00 D       |
| 7802                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL           | 1.500,45 D     | 0,00         | 0,00          | 1.500,45 D     |
| 7805                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E             | 822,06 D       | 0,00         | 0,00          | 822,06 D       |
| 7789                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.010 | DESPESAS COM PASSAGENS               | 1.213,08 D     | 0,00         | 0,00          | 1.213,08 D     |
| 7790                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.011 | REFEICOES E ALIMENTACAO              | 1.590,00 D     | 0,00         | 0,00          | 1.590,00 D     |
| 7792                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.013 | COMBUSTIVEL                          | 32.335,51 D    | 4.592,18     | 183,80        | 36.743,89 D    |
| 7795                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 166,68 D       | 0,00         | 0,00          | 166,68 D       |
| 7797                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.018 | ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS           | 24,90 D        | 0,00         | 0,00          | 24,90 D        |
| 7799                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.020 | TELEFONE                             | 45.893,12 D    | 11.535,53    | 0,00          | 57.428,65 D    |
| 8655                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.021 | SERVIÇOS GERAIS                      | 7.056,00 D     | 0,00         | 0,00          | 7.056,00 D     |
| 8706                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.023 | ASSOCIACOES DE CLASSE                | 810,17 D       | 0,00         | 0,00          | 810,17 D       |
| 8710                                                                                                                            | 3.2.1.40.15.026 | CURSOS E TREINAMENTOS                | 10.276,01 D    | 10.276,01    | 0,00          | 20.552,02 D    |
| 92451                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.027 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS          | 734,92 D       | 12,80        | 0,00          | 747,72 D       |
| 3168                                                                                                                            | 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 11.245,37 D    | 409,54       | 0,06          | 11.654,85 D    |
| 7806                                                                                                                            | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES       | 7.363,64 D     | 0,00         | 0,00          | 7.363,64 D     |
| 7807                                                                                                                            | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES       | 1.142,01 D     | 297,00       | 0,00          | 1.439,01 D     |
| 7808                                                                                                                            | 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES       | 0,03 D         | 112,54       | 0,06          | 112,51 D       |
| 7809                                                                                                                            | 3.2.1.40.17.004 | TAXAS E EMOLUMENTOS                  | 2.739,69 D     | 0,00         | 0,00          | 2.739,69 D     |



Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

| Red. | Conta           | Descrição                        | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3170 | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 919,28 C       | 919,34        | 0,00          | 0,06 D      |
| 7821 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS              | 23,14 C        | 23,15         | 0,00          | 0,01 D      |
| 7817 | 3.2.1.40.21.005 | (-) DESCONTOS OBTIDOS            | 896,15 C       | 896,15        | 0,00          | 0,00 D      |
| 8711 | 3.2.1.40.21.008 | DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE      | 0,01 D         | 0,04          | 0,00          | 0,05 D      |
|      |                 |                                  | 0,00           | 23.717.029,85 | 23.717.029,85 | 0,00        |

Total : 329 Contas  
Resultado : 0,00

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2025.10.20 15:44:46 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2025.10.20 11:42:12 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53

Contador

Consolidado

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2025.10.20 15:45:48 -03'00'

Contador

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |                | 01 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                                      |                                 |
|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                  | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            |                                 |
|                       |                |                        |                 |                                                                                                                      | Valor Débito      Valor Crédito |
| 50957                 | 23200880       | 3.2.1.30.07.002        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.979,13                       |
| 50957                 | 23200880       |                        | 1.1.5.02.03.001 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.979,13                       |
| 50957                 | 23200881       | 3.2.1.30.07.002        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59.507,81                       |
| 50957                 | 23200881       |                        | 1.1.5.02.03.001 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59.507,81                       |
| 50957                 | 23200882       | 3.2.1.30.07.002        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 62.659,94                       |
| 50957                 | 23200882       |                        | 1.1.5.02.03.001 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 62.659,94                       |
| 50957                 | 23200883       | 1.9.1.02.03.006        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.979,13                       |
| 50957                 | 23200883       |                        | 2.9.1.02.03.006 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.979,13                       |
| 50957                 | 23200884       | 1.9.1.02.03.006        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59.507,81                       |
| 50957                 | 23200884       |                        | 2.9.1.02.03.006 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59.507,81                       |
| 50957                 | 23200885       | 1.9.1.02.03.006        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 62.659,94                       |
| 50957                 | 23200885       |                        | 2.9.1.02.03.006 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 62.659,94                       |
| 50957                 | 23209807       | 1.1.5.02.03.001        |                 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                      | 47,68                           |
| 50957                 | 23209807       |                        | 1.1.5.02.01.004 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                      | 47,68                           |
| 50957                 | 23209808       | 1.1.5.02.03.001        |                 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                      | 25.652,32                       |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50957                 | 23209808 |                        | 1.1.5.02.01.005 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                                  |              | 25.652,32     |
| 50957                 | 23209809 | 1.1.5.02.03.001        |                 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                                  | 183,80       |               |
| 50957                 | 23209809 |                        | 1.1.5.02.01.011 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                                  |              | 183,80        |
| 50957                 | 23209810 | 1.1.5.02.03.001        |                 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                                 | 20.894,10    |               |
| 50957                 | 23209810 |                        | 3.2.1.30.05.003 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                                 |              | 20.894,10     |
| 50957                 | 23209811 | 3.2.1.30.07.001        |                 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742         | 46.777,90    |               |
| 50957                 | 23209811 |                        | 1.1.5.02.03.001 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742         |              | 46.777,90     |
| 50957                 | 23209813 | 1.9.1.02.03.006        |                 | RECLASSIFICACAO LCTO 22013702/23209812, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 | 99.990,46    |               |
| 50957                 | 23209813 |                        | 2.9.1.02.03.006 | RECLASSIFICACAO LCTO 22013702/23209812, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |              | 99.990,46     |
| 50957                 | 23212358 | 3.2.1.30.07.002        |                 | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 | 99.990,46    |               |
| 50957                 | 23212358 |                        | 3.2.1.30.07.001 | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |              | 99.990,46     |
| 50957                 | 23444635 | 2.9.1.02.02.007        |                 | BAIXA DE BEM CEDIDO CONF TERMO DE DEVOLUCAO DE VEICULO, PEUGEOT BOXER PLACA ONB3J64                                              | 122.000,00   |               |
| 50957                 | 23444635 |                        | 1.9.1.02.02.007 | BAIXA DE BEM CEDIDO CONF TERMO DE DEVOLUCAO DE VEICULO, PEUGEOT BOXER PLACA ONB3J64                                              |              | 122.000,00    |
| 50957                 | 23444636 | 2.9.1.02.02.004        |                 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, NF 3706, KIT DE COZINHA                                                        | 57.020,80    |               |
| 50957                 | 23444636 |                        | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, NF 3706, KIT DE COZINHA                                                        |              | 57.020,80     |
| 50957                 | 23444642 | 2.9.1.02.02.004        |                 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, BANCO DE PRAÇA(CIMENTO)                                                        | 700,00       |               |
| 50957                 | 23444642 |                        | 1.9.1.02.02.004 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, BANCO DE PRAÇA(CIMENTO)                                                        |              | 700,00        |
| 50957                 | 23459717 | 2.9.1.02.03.004        |                 | BAIXA EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616                                                      | 53.212,56    |               |
| 50957                 | 23459717 |                        | 1.9.1.02.03.001 | BAIXA EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO &                                                                            |              | 53.212,56     |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Setembro de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50957                 | 23467547 | 2.9.1.02.03.004        |                 | SERVICOS LTDA NF 6616                                    |              |               |
| 50957                 | 23467547 |                        | 1.9.1.02.03.001 | BAIXA 15 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO                     | 600,00       |               |
| 50957                 | 23467548 | 2.9.1.02.03.004        |                 | BAIXA 15 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO                     |              | 600,00        |
| 50957                 | 23467548 |                        | 1.9.1.02.03.001 | BAIXA 15 ESFIGUINOMAMETRO ANEROIDE ADULTO                | 1.350,00     |               |
| 50957                 | 23467549 | 2.9.1.02.03.004        |                 | BAIXA 15 ESFIGUINOMAMETRO ANEROIDE ADULTO                |              | 1.350,00      |
| 50957                 | 23467549 |                        | 1.9.1.02.03.001 | BAIXA DE 5 OTOSCOPIO MINI C/ ESPECULO                    | 1.680,00     |               |
| 50957                 | 23467550 | 2.9.1.02.03.004        |                 | BAIXA DE 5 OTOSCOPIO MINI C/ ESPECULO                    |              | 1.680,00      |
| 50957                 | 23467550 |                        | 1.9.1.02.03.001 | BAIXA DE 4 PAPAGAIO INOX                                 | 1.288,00     |               |
| 50957                 | 23467550 |                        | 1.9.1.02.03.001 | BAIXA DE 4 PAPAGAIO INOX                                 |              | 1.288,00      |
| 50957                 | 23467554 | 1.9.1.02.03.001        |                 | ENTRADA DE BEM CONF TERMO DE DOACAO AR CONDICIONADO      | 746,90       |               |
| 50957                 | 23467554 |                        | 2.9.1.02.03.004 | 9.000 BTUS                                               |              | 746,90        |
| 50957                 | 23467555 | 2.9.1.02.03.002        |                 | ENTRADA DE BEM CONF TERMO DE DOACAO AR CONDICIONADO      |              | 746,90        |
| 50957                 | 23467555 |                        | 1.9.1.02.03.002 | 9.000 BTUS                                               | 258,92       |               |
| 50957                 | 23467555 |                        | 1.9.1.02.03.002 | BAIXA DE LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS                    |              | 258,92        |
| 50957                 | 23467556 | 2.9.1.02.03.002        |                 | BAIXA DE LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS                    |              | 258,92        |
| 50957                 | 23467556 |                        | 1.9.1.02.03.002 | BAIXA DE CONTEINER 360 LTS VERDE                         | 686,90       |               |
| 50957                 | 23467556 |                        | 1.9.1.02.03.002 | BAIXA DE CONTEINER 360 LTS VERDE                         |              | 686,90        |
| 50957                 | 23467562 | 2.9.1.02.03.003        |                 | BAIXA DE CONTEINER 360 LTS VERDE                         |              | 686,90        |
| 50957                 | 23467562 |                        | 1.9.1.02.03.003 | BAIXA DE 5 TRANSFORMADOR FIOLUX 220V/110V 2000W          | 745,00       |               |
| 50957                 | 23467562 |                        | 1.9.1.02.03.003 | BAIXA DE 5 TRANSFORMADOR FIOLUX 220V/110V 2000W          |              | 745,00        |
| 50957                 | 23467563 | 2.9.1.02.03.003        |                 | BAIXA PARCIAL NF 93195 CONFORME RELATORIO DE CONTROLE    | 6.616,00     |               |
| 50957                 | 23467563 |                        | 1.9.1.02.03.003 | DE BENS                                                  |              | 6.616,00      |
| 50957                 | 23467563 |                        | 1.9.1.02.03.003 | BAIXA PARCIAL NF 93195 CONFORME RELATORIO DE CONTROLE    |              | 6.616,00      |
| 50957                 | 23467563 |                        | 1.9.1.02.03.003 | DE BENS                                                  |              | 6.616,00      |
| 51146                 | 23425536 | 3.2.1.40.21.002        | 3.2.1.01.99.002 | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025,   | 23,15        | 23,15         |
| 51146                 | 23425537 | 3.2.1.40.21.005        | 3.2.1.01.03.002 | REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS                              |              |               |
| 51146                 | 23425537 |                        | 3.2.1.01.03.002 | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025,   | 896,15       | 896,15        |
| 51146                 | 23493868 | 2.1.1.02.05.003        | 3.2.1.20.01.002 | DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA                              |              |               |
| 51146                 | 23557772 | 3.2.1.20.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO                      | 3.642,04     | 3.642,04      |
| 51146                 | 23557772 |                        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025          | 2.016,53     | 2.016,53      |
| 51146                 | 23557773 | 3.2.1.40.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025        | 2.397,57     | 2.397,57      |
| 51146                 | 23558457 | 3.2.1.40.21.008        | 2.1.1.02.09.002 | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                   | 0,04         | 0,04          |
| 51146                 | 23558458 | 2.1.1.02.09.002        | 3.2.1.01.03.002 | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                   | 0,01         | 0,01          |
| 51146                 | 23558461 | 2.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.02.003 | RECLASSIFICACAO LCTO 20444935 LT 45001, REF 04/2024,     | 919,78       | 919,78        |
| 51146                 | 23558461 |                        | 2.9.1.02.02.003 | PATRIMONIO 803214, MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE           |              |               |
| 51146                 | 23577580 | 2.1.1.02.01.003        | 2.1.1.02.17.001 | RECLASSIF LCTO.23436587 LT.51177 DT.01/09/2025 REF. PGTO | 28.613,51    | 28.613,51     |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                        |                 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                                                   |              |               |
| 51146                 | 23580364 | 3.2.1.40.11.006        | 2.1.1.02.17.001 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA | 4.562,68     | 4.562,68      |
| 51146                 | 23580366 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO C/ SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, PLANISA        | 4.562,68     | 4.562,68      |
| 51177                 | 23436493 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541                                                   | 909,65       |               |
| 51177                 | 23436493 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541                                                   |              | 909,65        |
| 51177                 | 23436509 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023                                                             | 360,00       |               |
| 51177                 | 23436509 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023                                                             |              | 360,00        |
| 51177                 | 23436520 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                                             | 1.111,16     |               |
| 51177                 | 23436520 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                                             |              | 1.111,16      |
| 51177                 | 23436521 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                              | 1.210,30     |               |
| 51177                 | 23436521 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                              |              | 1.210,30      |
| 51177                 | 23436528 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                                          | 2.230,41     |               |
| 51177                 | 23436528 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                                          |              | 2.230,41      |
| 51177                 | 23436551 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                              | 21,67        |               |
| 51177                 | 23436551 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                              |              | 21,67         |
| 51177                 | 23436580 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                         | 21,67        |               |
| 51177                 | 23436580 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                         |              | 21,67         |
| 51177                 | 23436581 | 2.1.1.02.09.001        |                 | PGTO REF. DOC 1402 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                       | 557,38       |               |
| 51177                 | 23436581 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 1402 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                       |              | 557,38        |
| 51177                 | 23436582 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                                        | 1.111,16     |               |
| 51177                 | 23436582 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                                        |              | 1.111,16      |
| 51177                 | 23436583 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                         | 1.210,30     |               |
| 51177                 | 23436583 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                         |              | 1.210,30      |
| 51177                 | 23436584 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                                     | 2.230,41     |               |
| 51177                 | 23436584 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                                     |              | 2.230,41      |
| 51177                 | 23436585 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532                                              | 9.644,04     |               |
| 51177                 | 23436585 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532                                              |              | 9.644,04      |
| 51177                 | 23436586 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608                        | 4.681,93     |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436586 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608 |              | 4.681,93      |
| 51177                 | 23436587 | 2.1.1.02.17.001        |                 | PGTO REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                          | 28.613,51    |               |
| 51177                 | 23436587 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                          |              | 28.613,51     |
| 51177                 | 23436588 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    | 4.116,66     |               |
| 51177                 | 23436588 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    |              | 4.116,66      |
| 51177                 | 23436589 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597                 | 1.458,03     |               |
| 51177                 | 23436589 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597                 |              | 1.458,03      |
| 51177                 | 23436590 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 130156                  | 599,00       |               |
| 51177                 | 23436590 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 130156                  |              | 599,00        |
| 51177                 | 23436591 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 09 25                              | 3.607,99     |               |
| 51177                 | 23436591 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 09 25                              |              | 3.607,99      |
| 51177                 | 23436768 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              | 57.852,08    |               |
| 51177                 | 23436768 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              |              | 57.852,08     |
| 51248                 | 23493852 | 2.1.1.02.03.011        | 2.1.1.02.03.010 | PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI)  | 899.279,04   | 899.279,04    |
| 51248                 | 23493862 | 2.1.1.02.03.076        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900                    | 6.730,00     | 6.730,00      |
| 51394                 | 1        | 2.1.1.02.03.097        |                 | CONTRATO 005/2025, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO,PSICOLOGIA                             | 78.000,00    |               |
| 51394                 | 1        |                        | 2.1.1.02.03.096 | CONTRATO 005/2025, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO,PSICOLOGIA                             |              | 78.000,00     |
| 51394                 | 3        | 2.1.1.02.03.085        |                 | CONTRATO 288/2024-I, ENGELAR CONTAINERS LTDA,LOCACAO DE MOVE                             | 4.200,00     |               |
| 51394                 | 3        |                        | 2.1.1.02.03.084 | CONTRATO 288/2024-I, ENGELAR CONTAINERS LTDA,LOCACAO DE MOVE                             |              | 4.200,00      |
| 51394                 | 4        | 2.1.1.02.03.095        |                 | VALOR CONFORME RATEIO CONTRATO 004/2025, PI SERVICOS MEDICOS LTDA,MEDICOS HOSPITAL       | 6.035,00     |               |
| 51394                 | 4        |                        | 2.1.1.02.03.094 | CONTRATO 004/2025, PI SERVICOS MEDICOS LTDA,MEDICOS HOSPITAL                             |              | 6.035,00      |
| 51394                 | 5        | 2.1.1.02.03.089        |                 | CONTRATO 002/2025, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA,PSICOLOGIA                                 | 65.000,00    |               |
| 51394                 | 5        |                        | 2.1.1.02.03.088 | CONTRATO 002/2025, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA,PSICOLOGIA                                 |              | 65.000,00     |
| 51394                 | 6        | 2.1.1.02.03.093        |                 | CONTRATO 003/2025, PSI KIDS LTDA,MEDICO PSIQUIATRA                                       | 128.000,00   |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 | 01 de Setembro de 2025 |                                                                                                                     |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51394                 | 6        |                 | 2.1.1.02.03.092        | CONTRATO 003/2025, PSI KIDS LTDA,MEDICO PSIQUIATRA                                                                  |              | 128.000,00    |
| 51394                 | 7        | 2.1.1.02.03.091 |                        | CONTRATO 058/2025, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RE                                                        | 40.795,88    |               |
| 51394                 | 7        |                 | 2.1.1.02.03.090        | CONTRATO 058/2025, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RE                                                        |              | 40.795,88     |
| 51394                 | 42       | 2.1.1.02.03.049 | 2.1.1.02.03.048        | COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE                                                                    | 34.893,63    | 34.893,63     |
| 51394                 | 44       | 2.1.1.02.03.053 | 2.1.1.02.03.052        | COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA                                                                     | 5.177,96     | 5.177,96      |
| 51394                 | 47       | 2.1.1.02.03.083 | 2.1.1.02.03.082        | CONTRATO 001/2025, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                        | 126.000,00   | 126.000,00    |
| 51394                 | 48       | 2.1.1.02.03.003 | 3.2.1.40.09.001        | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA       | 420,00       | 420,00        |
| 51394                 | 50       | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.091        | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 25170, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 3.220,00     | 3.220,00      |
| 51394                 | 51       | 3.2.1.30.03.018 | 2.1.1.02.03.097        | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI                                                        | 6.500,00     | 6.500,00      |
| Total do dia:         |          |                 |                        |                                                                                                                     | 2.462.168,56 | 2.462.168,56  |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 | 02 de Setembro de 2025 |                                                                                                                     |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436569 | 2.1.1.02.03.006 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028                                     | 7.941,01     |               |
| 51177                 | 23436569 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028                                     |              | 7.821,89      |
| 51177                 | 23436569 |                 | 2.1.1.02.09.002        | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                 |              | 119,12        |
| 51177                 | 23436578 | 3.2.1.40.11.006 |                        | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                                  | 6.210,00     |               |
| 51177                 | 23436578 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                                  |              | 6.210,00      |
| 51177                 | 23436592 | 1.1.2.02.06.001 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025                                                                  | 1.710,16     |               |
| 51177                 | 23436592 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025                                                                  |              | 1.710,16      |
| 51177                 | 23436593 | 2.1.1.02.01.003 |                        | PGTO REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                             | 6.210,00     |               |
| 51177                 | 23436593 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                             |              | 6.210,00      |
| 51177                 | 23436756 | 1.1.1.02.02.006 |                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF C/C 000580133                                                                  | 44.679,52    |               |
| 51177                 | 23436756 |                 | 2.1.1.02.17.001        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF C/C 000580133                                                                  |              | 44.679,52     |
| Total do dia:         |          |                 |                        |                                                                                                                     | 66.750,69    | 66.750,69     |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 03 de Setembro de 2025 |                 |                                                                        |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51146                 | 23557774 | 3.2.1.20.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025                        | 87,48        | 87,48         |
| 51146                 | 23557775 | 3.2.1.40.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025                      | 104,02       | 104,02        |
| 51177                 | 23436479 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795                                | 7.560,00     |               |
| 51177                 | 23436479 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795                                |              | 7.560,00      |
| 51177                 | 23436488 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164                    | 398,66       |               |
| 51177                 | 23436488 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164                    |              | 398,66        |
| 51177                 | 23436489 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151           | 4.700,00     |               |
| 51177                 | 23436489 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151           | 6.300,00     |               |
| 51177                 | 23436489 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151           |              | 11.000,00     |
| 51177                 | 23436494 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906 | 688,00       |               |
| 51177                 | 23436494 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906 |              | 688,00        |
| 51177                 | 23436542 | 2.1.1.02.03.084        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                    | 420,00       |               |
| 51177                 | 23436542 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                    |              | 420,00        |
| 51177                 | 23436594 | 1.1.6.01.01.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9150                    | 191,50       |               |
| 51177                 | 23436594 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9150                    |              | 191,50        |
| 51177                 | 23436595 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 09 25            | 947,27       |               |
| 51177                 | 23436595 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 09 25            |              | 947,27        |
| 51177                 | 23436596 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                      | 1.970,00     |               |
| 51177                 | 23436596 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                      |              | 1.877,00      |
| 51177                 | 23436596 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA           |              | 93,00         |
| 51177                 | 23436597 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424                      | 17.918,05    |               |
| 51177                 | 23436597 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424                      |              | 17.072,17     |
| 51177                 | 23436597 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA           |              | 845,88        |
| 51177                 | 23436598 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065                       | 942,63       |               |
| 51177                 | 23436598 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065                       |              | 898,13        |
| 51177                 | 23436598 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA            |              | 44,50         |
| 51177                 | 23436599 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844               | 770,00       |               |
| 51177                 | 23436599 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844               |              | 770,00        |
| 51185                 | 23442266 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                 | 512,01       |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 03 de Setembro de 2025 |                 |                                                 |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51185                 | 23442266 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122          | 31,00        |               |
| 51185                 | 23442266 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122          |              | 543,01        |
| 51248                 | 23557503 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464     | 956,98       |               |
| 51248                 | 23557503 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464     |              | 942,63        |
| 51248                 | 23557503 |                        | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA |              | 14,35         |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                 | 44.497,60    | 44.497,60     |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 04 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436510 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974              | 117,11       |               |
| 51177                 | 23436510 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974              |              | 117,11        |
| 51177                 | 23436526 | 2.1.1.02.03.052        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 | 5.177,96     |               |
| 51177                 | 23436526 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |              | 5.177,96      |
| 51177                 | 23436532 | 2.1.1.02.03.090        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        | 3.220,00     |               |
| 51177                 | 23436532 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |              | 3.220,00      |
| 51177                 | 23436536 | 2.1.1.02.03.062        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        | 950,00       |               |
| 51177                 | 23436536 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |              | 950,00        |
| 51177                 | 23436552 | 3.2.1.40.15.026        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                       | 10.276,01    |               |
| 51177                 | 23436552 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                       |              | 9.644,04      |
| 51177                 | 23436552 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                     |              | 154,14        |
| 51177                 | 23436552 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO           |              | 477,83        |
| 51177                 | 23436554 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        | 236,08       |               |
| 51177                 | 23436554 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |              | 236,08        |
| 51177                 | 23436576 | 3.2.1.40.15.027        |                 | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES                | 12,80        |               |
| 51177                 | 23436576 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES                |              | 12,80         |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 04 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |  |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 51177                 | 23436600 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253                | 724,88       |               |  |
| 51177                 | 23436600 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253                |              | 724,88        |  |
| 51177                 | 23436601 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485 | 23.464,60    |               |  |
| 51177                 | 23436601 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485 |              | 23.464,60     |  |
| 51177                 | 23436602 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792                                 | 1.318,40     |               |  |
| 51177                 | 23436602 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792                                 |              | 1.318,40      |  |
| 51177                 | 23436603 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES         | 12,80        |               |  |
| 51177                 | 23436603 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES         |              | 12,80         |  |
| 51177                 | 23436604 | 2.1.1.02.05.007        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092025 04 09 25                     | 3.924,00     |               |  |
| 51177                 | 23436604 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092025 04 09 25                     |              | 3.924,00      |  |
| 51177                 | 23436605 | 2.1.1.02.05.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                       | 6.668,45     |               |  |
| 51177                 | 23436605 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                       |              | 6.668,45      |  |
| 51177                 | 23436606 | 2.1.1.02.05.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                       | 5.828,84     |               |  |
| 51177                 | 23436606 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                       |              | 5.828,84      |  |
| 51177                 | 23436607 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025                                | 9.570,91     |               |  |
| 51177                 | 23436607 | 2.1.1.02.05.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25                     | 1.023.897,62 |               |  |
| 51177                 | 23436607 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25                     |              | 1.033.468,53  |  |
| 51177                 | 23436759 | 1.1.1.02.02.008        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF C/C 000580133                                | 64.318,00    |               |  |
| 51177                 | 23436759 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF C/C 000580133                                |              | 64.318,00     |  |
| 51177                 | 23436760 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF C/C 000580133                                | 55.682,00    |               |  |
| 51177                 | 23436760 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF C/C 000580133                                |              | 55.682,00     |  |
| 51177                 | 23436761 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF C/C 000580133                                | 5.540,70     |               |  |
| 51177                 | 23436761 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF C/C 000580133                                |              | 5.540,70      |  |
| 51177                 | 23436762 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF C/C 000580133                                | 2.832.335,61 |               |  |
| 51177                 | 23436762 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF C/C 000580133                                |              | 2.832.335,61  |  |
| 51177                 | 23436766 | 1.1.1.02.04.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                       | 1.833.151,10 |               |  |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |                    | 04 de Setembro de 2025 |                 |                                                                            |              |               |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto           | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436766           |                        | 1.1.1.02.02.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                |              | 1.833.151,10  |
| 51394                 | 43 3.2.1.20.05.003 |                        | 2.1.1.02.03.053 | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA COOP | 5.177,96     | 5.177,96      |
| Total do dia:         |                    |                        |                 |                                                                            | 5.891.605,83 | 5.891.605,83  |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 05 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436473 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824           | 379,00       |               |
| 51177                 | 23436473 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824           |              | 379,00        |
| 51177                 | 23436495 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250                             | 2.090,00     |               |
| 51177                 | 23436495 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250                             |              | 2.090,00      |
| 51177                 | 23436500 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548                      | 109,99       |               |
| 51177                 | 23436500 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548                      |              | 109,99        |
| 51177                 | 23436512 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038           | 17.586,54    |               |
| 51177                 | 23436512 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038           |              | 17.586,54     |
| 51177                 | 23436522 | 2.1.1.02.03.080        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 | 5.069,00     |               |
| 51177                 | 23436522 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |              | 5.069,00      |
| 51177                 | 23436541 | 2.1.1.02.03.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               | 2.437,50     |               |
| 51177                 | 23436541 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |              | 2.437,50      |
| 51177                 | 23436546 | 2.1.1.02.03.022        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 457957        | 23.113,51    |               |
| 51177                 | 23436546 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 457957        |              | 23.113,51     |
| 51177                 | 23436547 | 2.1.1.02.03.078        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                                 | 1.200,00     |               |
| 51177                 | 23436547 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                                 |              | 1.200,00      |
| 51177                 | 23436548 | 2.1.1.02.03.072        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                           | 24.500,00    |               |
| 51177                 | 23436548 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                           |              | 21.654,75     |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 05 de Setembro de 2025 |                 |                                                                             |              |               |  |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 51177                 | 23436548 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN     |              | 2.183,75      |  |
| 51177                 | 23436548 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN               |              | 661,50        |  |
| 51177                 | 23436555 | 2.1.1.02.03.046        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                            | 11.787,03    |               |  |
| 51177                 | 23436555 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                            |              | 11.610,22     |  |
| 51177                 | 23436555 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                        |              | 176,81        |  |
| 51177                 | 23436608 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655                  | 2.732,17     |               |  |
| 51177                 | 23436608 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655                  |              | 2.732,17      |  |
| 51177                 | 23436609 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974 | 117,11       |               |  |
| 51177                 | 23436609 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974 |              | 117,11        |  |
| 51177                 | 23436610 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 05 09 25                 | 8.991,97     |               |  |
| 51177                 | 23436610 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 05 09 25                 |              | 8.991,97      |  |
| 51177                 | 23436611 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELOYSA DA SILVA ROCHA 092025                  | 2.960,31     |               |  |
| 51177                 | 23436611 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELOYSA DA SILVA ROCHA 092025                  |              | 2.960,31      |  |
| 51177                 | 23436769 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                 | 14.801,56    |               |  |
| 51177                 | 23436769 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                 |              | 14.801,56     |  |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                             | 117.875,69   | 117.875,69    |  |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 08 de Setembro de 2025 |                 |                                                                             |              |               |  |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 51177                 | 23436476 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502     | 586,19       |               |  |
| 51177                 | 23436476 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502     |              | 586,19        |  |
| 51177                 | 23436481 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501     | 519,30       |               |  |
| 51177                 | 23436481 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501     |              | 519,30        |  |
| 51177                 | 23436529 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                         | 6.500,00     |               |  |
| 51177                 | 23436529 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                         |              | 6.500,00      |  |
| 51177                 | 23436553 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                        | 18.000,00    |               |  |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 08 de Setembro de 2025 |                 |                                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436553 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                         |              | 18.000,00     |
| 51177                 | 23436612 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539          | 1.204,95     |               |
| 51177                 | 23436612 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539          |              | 1.204,95      |
| 51177                 | 23436613 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548          | 109,99       |               |
| 51177                 | 23436613 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548          |              | 109,99        |
| 51177                 | 23436614 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392 | 1.559,00     |               |
| 51177                 | 23436614 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392 |              | 1.559,00      |
| 51177                 | 23436615 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176 | 2.073,17     |               |
| 51177                 | 23436615 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176 |              | 2.073,17      |
| 51177                 | 23436770 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  | 4.947,11     |               |
| 51177                 | 23436770 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |              | 4.947,11      |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                              | 35.499,71    | 35.499,71     |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 09 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436501 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 | 1.043,96     |               |
| 51177                 | 23436501 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 | 100,38       |               |
| 51177                 | 23436501 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |              | 1.144,34      |
| 51177                 | 23436515 | 2.1.1.02.03.042        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581                              | 922,34       |               |
| 51177                 | 23436515 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581                              |              | 922,34        |
| 51177                 | 23436533 | 2.1.1.02.03.028        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156                           | 17.951,77    |               |
| 51177                 | 23436533 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156                           |              | 17.951,77     |
| 51177                 | 23436534 | 2.1.1.02.03.018        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                                  | 140.971,39   |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 09 de Setembro de 2025 |                 |                                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436534 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354         |              | 113.424,89    |
| 51177                 | 23436534 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA     |              | 15.506,85     |
| 51177                 | 23436534 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA      |              | 1.409,71      |
| 51177                 | 23436534 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA        |              | 4.229,14      |
| 51177                 | 23436534 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA    |              | 6.400,80      |
| 51177                 | 23436537 | 2.1.1.02.03.042        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580     | 4.136,63     |               |
| 51177                 | 23436537 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580     |              | 4.074,58      |
| 51177                 | 23436537 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 62,05         |
| 51177                 | 23436544 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                    | 11.322,56    |               |
| 51177                 | 23436544 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                    |              | 11.152,72     |
| 51177                 | 23436544 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                               |              | 169,84        |
| 51177                 | 23436545 | 2.1.1.02.03.096        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                     | 6.500,00     |               |
| 51177                 | 23436545 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                     |              | 6.500,00      |
| 51177                 | 23436549 | 2.1.1.02.03.044        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570                                | 18.190,91    |               |
| 51177                 | 23436549 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570                                |              | 17.918,05     |
| 51177                 | 23436549 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                            |              | 272,86        |
| 51177                 | 23436560 | 2.1.1.02.03.026        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                             | 4.250,00     |               |
| 51177                 | 23436560 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                             |              | 4.250,00      |
| 51177                 | 23436561 | 2.1.1.02.03.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                             | 2.250,00     |               |
| 51177                 | 23436561 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                             |              | 2.250,00      |
| 51177                 | 23436567 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                           | 2.414,00     |               |
| 51177                 | 23436567 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                           |              | 2.414,00      |
| 51177                 | 23436568 | 2.1.1.02.03.044        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544                                | 2.000,00     |               |
| 51177                 | 23436568 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544                                |              | 1.970,00      |
| 51177                 | 23436568 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                            |              | 30,00         |
| 51177                 | 23436572 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                       | 480,00       |               |
| 51177                 | 23436572 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                       |              | 480,00        |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 09 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                 |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436616 | 3.2.1.40.17.002        |                 | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL | 74,25        |               |
| 51177                 | 23436616 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |              | 74,25         |
| 51177                 | 23436617 | 3.2.1.40.17.002        |                 | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    | 74,25        |               |
| 51177                 | 23436617 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |              | 74,25         |
| 51177                 | 23436618 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                      | 480,00       |               |
| 51177                 | 23436618 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                      |              | 480,00        |
| 51177                 | 23436619 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                        | 24.228,55    |               |
| 51177                 | 23436619 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                        |              | 24.228,55     |
| 51177                 | 23436767 | 1.1.1.02.04.008        |                 | APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE                                                                  | 64.318,00    |               |
| 51177                 | 23436767 |                        | 1.1.1.02.02.008 | APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE                                                                  |              | 64.318,00     |
| 51177                 | 23436771 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                     | 24.857,05    |               |
| 51177                 | 23436771 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                     |              | 24.857,05     |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                                 | 326.566,04   | 326.566,04    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 10 de Setembro de 2025 |                 |                                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436482 | 1.1.5.02.01.006        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                 | 1.104,00     |               |
| 51177                 | 23436482 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                 | 2.013,00     |               |
| 51177                 | 23436482 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                 | 5.925,70     |               |
| 51177                 | 23436482 | 1.1.5.02.03.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                 | 424,00       |               |
| 51177                 | 23436482 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                 |              | 9.466,70      |
| 51177                 | 23436508 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                 | 831,00       |               |
| 51177                 | 23436508 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                 | 654,00       |               |
| 51177                 | 23436508 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                 |              | 1.485,00      |
| 51177                 | 23436575 | 3.2.1.40.15.002        |                 | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                    | 274,00       |               |
| 51177                 | 23436575 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                    |              | 274,00        |
| 51177                 | 23436620 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354 | 113.424,89   |               |
| 51177                 | 23436620 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354 |              | 113.424,89    |
| 51177                 | 23436621 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA                  | 4.074,58     |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 10 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436621 |                        | 1.1.1.02.02.006 | INFORMACAO LTDA 4580                                                                    |              |               |
| 51177                 | 23436621 |                        | 2.1.1.02.09.005 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580            |              | 3.882,22      |
| 51177                 | 23436622 | 1.1.2.02.08.001        |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 192,36        |
| 51177                 | 23436622 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                   | 0,01         |               |
| 51177                 | 23436622 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                   | 38.833,35    |               |
| 51177                 | 23436623 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                          | 21.654,75    |               |
| 51177                 | 23436623 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                          |              | 21.654,75     |
| 51177                 | 23436624 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178                       | 5.147,86     |               |
| 51177                 | 23436624 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178                       |              | 4.904,84      |
| 51177                 | 23436624 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                        |              | 243,02        |
| 51177                 | 23436625 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                       | 236,08       |               |
| 51177                 | 23436625 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                       |              | 236,08        |
| 51177                 | 23436626 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600            | 766,53       |               |
| 51177                 | 23436626 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600            |              | 766,53        |
| 51177                 | 23436627 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                       | 950,00       |               |
| 51177                 | 23436627 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                       |              | 950,00        |
| 51177                 | 23436628 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                                    | 2.250,00     |               |
| 51177                 | 23436628 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                                    |              | 2.250,00      |
| 51177                 | 23436629 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                                  | 2.414,00     |               |
| 51177                 | 23436629 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                                  |              | 2.414,00      |
| 51177                 | 23436630 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896              | 2.437,50     |               |
| 51177                 | 23436630 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896              |              | 2.437,50      |
| 51177                 | 23436631 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923                         | 2.679,58     |               |
| 51177                 | 23436631 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                              |              | 2.679,58      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 10 de Setembro de 2025 |                   |                                                                                                 |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                        |                   | 4923                                                                                            |              |               |
| 51177                 | 23436632 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                               | 3.220,00     |               |
| 51177                 | 23436632 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                               |              | 3.220,00      |
| 51177                 | 23436633 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140                               | 3.721,68     |               |
| 51177                 | 23436633 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140                               |              | 3.721,68      |
| 51177                 | 23436634 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                                            | 4.250,00     |               |
| 51177                 | 23436634 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                                            |              | 4.250,00      |
| 51177                 | 23436635 | 2.1.1.1.02.01.001      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006                                     | 4.475,21     |               |
| 51177                 | 23436635 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006                                     |              | 4.475,21      |
| 51177                 | 23436636 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75        | 5.069,00     |               |
| 51177                 | 23436636 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75        |              | 5.069,00      |
| 51177                 | 23436637 | 2.1.1.1.02.01.002      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                                    | 6.500,00     |               |
| 51177                 | 23436637 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                                    |              | 6.500,00      |
| 51177                 | 23436638 | 2.1.1.1.02.01.002      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                                        | 6.500,00     |               |
| 51177                 | 23436638 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                                        |              | 6.500,00      |
| 51177                 | 23436639 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028            | 7.821,89     |               |
| 51177                 | 23436639 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028            |              | 7.452,63      |
| 51177                 | 23436639 |                        | 2.1.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |              | 369,26        |
| 51177                 | 23436640 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                              | 9.644,04     |               |
| 51177                 | 23436640 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                              |              | 9.644,04      |
| 51177                 | 23436641 | 2.1.1.1.02.01.002      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                   | 11.152,72    |               |
| 51177                 | 23436641 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                   |              | 10.626,22     |
| 51177                 | 23436641 |                        | 2.1.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                       |              | 526,50        |
| 51177                 | 23436642 | 2.1.1.1.02.01.003      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                           | 11.610,22    |               |
| 51177                 | 23436642 |                        | 1.1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                           |              | 11.062,12     |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 10 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                        |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436642 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                       |              | 548,10        |
| 51177                 | 23436643 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698            | 13.778,22    |               |
| 51177                 | 23436643 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698            |              | 13.778,22     |
| 51177                 | 23436644 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119            | 17.875,00    |               |
| 51177                 | 23436644 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119            |              | 17.043,81     |
| 51177                 | 23436644 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA |              | 831,19        |
| 51177                 | 23436645 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156        | 17.951,77    |               |
| 51177                 | 23436645 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156        |              | 17.951,77     |
| 51177                 | 23436646 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                              | 18.000,00    |               |
| 51177                 | 23436646 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                              |              | 18.000,00     |
| 51177                 | 23436647 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462        | 28.401,60    |               |
| 51177                 | 23436647 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462        |              | 28.401,60     |
| 51177                 | 23436648 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922                        | 32.155,00    |               |
| 51177                 | 23436648 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922                        |              | 32.155,00     |
| 51177                 | 23436649 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842                                      | 69.489,74    |               |
| 51177                 | 23436649 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842                                      |              | 65.688,24     |
| 51177                 | 23436649 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                          |              | 3.801,50      |
| 51177                 | 23436650 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1266                      | 200.132,46   |               |
| 51177                 | 23436650 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1266                      |              | 200.132,46    |
| 51177                 | 23436651 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581           | 922,34       |               |
| 51177                 | 23436651 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581           |              | 922,34        |
| 51177                 | 23436757 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336                                     | 3.313,74     |               |
| 51177                 | 23436757 |                        | 1.2.1.02.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336                                     |              | 3.313,74      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 10 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                   |  |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436772 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                       |  | 657.714,35   |               |
| 51177                 | 23436772 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                       |  |              | 657.714,35    |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                                   |  | 1.339.793,81 | 1.339.793,81  |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 11 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                   |  |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436474 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                                     |  | 79,99        |               |
| 51177                 | 23436474 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                                     |  |              | 79,99         |
| 51177                 | 23436477 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547                                                      |  | 493,90       |               |
| 51177                 | 23436477 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547                                                      |  |              | 493,90        |
| 51177                 | 23436496 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721                                                      |  | 540,00       |               |
| 51177                 | 23436496 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721                                                      |  |              | 540,00        |
| 51177                 | 23436652 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405 |  | 1.609,86     |               |
| 51177                 | 23436652 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405 |  |              | 1.609,86      |
| 51177                 | 23436653 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730                                 |  | 35.155,50    |               |
| 51177                 | 23436653 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730                                 |  |              | 35.155,50     |
| 51177                 | 23436654 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700                           |  | 2.099,29     |               |
| 51177                 | 23436654 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700                           |  |              | 2.099,29      |
| 51177                 | 23436773 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                       |  | 38.864,65    |               |
| 51177                 | 23436773 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                       |  |              | 38.864,65     |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                                   |  | 78.843,19    | 78.843,19     |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 12 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                   |  |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436475 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14                                      |  | 7.245,00     |               |
| 51177                 | 23436475 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14                                      |  |              | 7.245,00      |
| 51177                 | 23436487 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS                                               |  | 3.228,00     |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 12 de Setembro de 2025 |                 |                                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436487 |                        | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES LTDA 6514                                                      |              |               |
|                       |          |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS                         |              | 3.228,00      |
| 51177                 | 23436490 | 1.1.5.02.01.001        |                 | HOSPITALARES LTDA 6514                                                      |              |               |
|                       |          |                        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                          | 209,60       |               |
| 51177                 | 23436490 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                          |              | 209,60        |
| 51177                 | 23436504 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS                              | 214,40       |               |
|                       |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA 316                                                       |              |               |
| 51177                 | 23436504 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS                              |              | 214,40        |
|                       |          |                        |                 | HOSPITALARES LTDA 316                                                       |              |               |
| 51177                 | 23436527 | 2.1.1.02.03.036        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655            | 3.582,50     |               |
| 51177                 | 23436527 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655            |              | 3.582,50      |
| 51177                 | 23436566 | 2.1.1.02.03.024        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422                 | 3.690,00     |               |
| 51177                 | 23436566 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422                 |              | 3.690,00      |
| 51177                 | 23436577 | 3.2.1.40.17.003        |                 | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                        | 112,54       |               |
| 51177                 | 23436577 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                        |              | 112,54        |
| 51177                 | 23436579 | 1.1.2.02.01.003        |                 | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                                           | 500,00       |               |
| 51177                 | 23436579 |                        | 3.2.1.01.99.003 | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                                           |              | 500,00        |
| 51177                 | 23436655 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                     | 209,60       |               |
| 51177                 | 23436655 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                     |              | 209,60        |
| 51177                 | 23436656 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 092025 12 09 25                                | 9.266,08     |               |
| 51177                 | 23436656 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 092025 12 09 25                                |              | 9.266,08      |
| 51177                 | 23436657 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                   | 112,54       |               |
| 51177                 | 23436657 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                   |              | 112,54        |
| 51177                 | 23436658 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 092025 12 09 25 | 4.800,43     |               |
| 51177                 | 23436658 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 092025 12 09 25 |              | 4.800,43      |
| 51177                 | 23436659 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959                 | 1.139,00     |               |
| 51177                 | 23436659 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959                 |              | 1.139,00      |
| 51177                 | 23436758 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336                          | 500,00       |               |
| 51177                 | 23436758 |                        | 1.1.2.02.01.003 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336                          |              | 500,00        |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 | 12 de Setembro de 2025 |                                                                                           |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436774 | 1.1.1.02.02.006 |                        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               | 15.027,65    |               |
| 51177                 | 23436774 |                 | 1.1.1.02.04.006        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |              | 15.027,65     |
| Total do dia:         |          |                 |                        |                                                                                           | 49.837,34    | 49.837,34     |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 | 15 de Setembro de 2025 |                                                                                           |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436471 | 1.1.1.02.02.006 |                        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               | 46.211,32    |               |
| 51177                 | 23436471 |                 | 1.1.1.02.04.006        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |              | 46.211,32     |
| 51177                 | 23436660 | 2.1.1.02.01.003 |                        | PGTO REF. DOC COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264                                        | 3.515,70     |               |
| 51177                 | 23436660 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. DOC COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264                                        |              | 3.515,70      |
| 51177                 | 23436661 | 2.1.1.02.01.001 |                        | PGTO REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                | 274,00       |               |
| 51177                 | 23436661 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                |              | 274,00        |
| 51177                 | 23436662 | 2.1.1.02.05.003 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 092025 15 09 25                      | 7.535,64     |               |
| 51177                 | 23436662 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 092025 15 09 25                      |              | 7.535,64      |
| 51177                 | 23436663 | 2.1.1.02.01.003 |                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                                  | 420,00       |               |
| 51177                 | 23436663 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                                  |              | 420,00        |
| 51177                 | 23436664 | 2.1.1.02.07.004 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6000                    | 60,00        |               |
| 51177                 | 23436664 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6000                    |              | 60,00         |
| 51177                 | 23436665 | 2.1.1.02.01.001 |                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                        | 79,99        |               |
| 51177                 | 23436665 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                        |              | 79,99         |
| 51177                 | 23436666 | 2.1.1.02.09.004 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 40582952                  | 10.472,38    |               |
| 51177                 | 23436666 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 40582952                  |              | 10.472,38     |
| 51177                 | 23436667 | 2.1.1.02.01.001 |                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 | 2.750,00     |               |
| 51177                 | 23436667 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |              | 2.750,00      |
| 51177                 | 23436668 | 2.1.1.02.01.003 |                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685                | 3.500,00     |               |
| 51177                 | 23436668 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM                                 |              | 3.500,00      |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 15 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436669 | 2.1.1.02.01.001        |                 | IMPOSTO 20251685                                                               |              |               |
| 51177                 | 23436669 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                          | 4.116,67     |               |
| 51177                 | 23436670 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                          |              | 4.116,67      |
| 51177                 | 23436670 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654     | 4.980,00     |               |
| 51177                 | 23436671 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654     |              | 4.980,00      |
| 51177                 | 23436671 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768 | 8.237,08     |               |
| 51177                 | 23436672 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768 |              | 8.237,08      |
| 51177                 | 23436672 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990                                   | 269,86       |               |
| 51177                 | 23436672 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990                                   |              | 269,86        |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                | 92.422,64    | 92.422,64     |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 16 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436480 | 1.1.5.02.01.009        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                       | 96,00        |               |
| 51177                 | 23436480 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                       |              | 96,00         |
| 51177                 | 23436673 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14              | 3.622,50     |               |
| 51177                 | 23436673 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14              |              | 3.622,50      |
| 51177                 | 23436775 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    | 3.622,50     |               |
| 51177                 | 23436775 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    |              | 3.622,50      |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                | 7.341,00     | 7.341,00      |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 17 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436502 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071         | 292,50       |               |
| 51177                 | 23436502 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071         |              | 292,50        |
| 51177                 | 23436516 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                         | 1.254,64     |               |
| 51177                 | 23436516 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                         |              | 1.254,64      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 17 de Setembro de 2025 |                 |                                                               |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436530 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917        | 83,28        |               |
| 51177                 | 23436530 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917        |              | 83,28         |
| 51177                 | 23436674 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694 | 96,00        |               |
| 51177                 | 23436674 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694 |              | 96,00         |
| 51177                 | 23436675 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917   | 83,28        |               |
| 51177                 | 23436675 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917   |              | 83,28         |
| 51177                 | 23436676 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918   | 1.254,64     |               |
| 51177                 | 23436676 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918   |              | 1.254,64      |
| 51177                 | 23436776 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   | 1.433,92     |               |
| 51177                 | 23436776 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |              | 1.433,92      |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                               | 4.498,26     | 4.498,26      |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 18 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50957                 | 23444647 | 1.9.1.02.02.004        |                 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716          | 336,00       |               |
| 50957                 | 23444647 |                        | 2.9.1.02.02.004 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716          |              | 336,00        |
| 50957                 | 23444648 | 1.9.1.02.02.004        |                 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR                      | 683,50       |               |
| 50957                 | 23444648 |                        | 2.9.1.02.02.004 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR                      |              | 683,50        |
| 50957                 | 23444650 | 1.9.1.02.02.004        |                 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, 2 CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO | 2.117,32     |               |
| 50957                 | 23444650 |                        | 2.9.1.02.02.004 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, 2 CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |              | 2.117,32      |
| 50957                 | 23444651 | 1.9.1.02.02.004        |                 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO   | 527,88       |               |
| 50957                 | 23444651 |                        | 2.9.1.02.02.004 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO   |              | 527,88        |
| 50957                 | 23444652 | 1.9.1.02.02.004        |                 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, POLTRONA PARA ACOMPANHANTE           | 1.418,91     |               |
| 50957                 | 23444652 |                        | 2.9.1.02.02.004 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, POLTRONA PARA ACOMPANHANTE           |              | 1.418,91      |
| 51177                 | 23436497 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105  | 2.864,40     |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 18 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436497 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105 |              | 2.864,40      |
| 51177                 | 23436513 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514            | 600,30       |               |
| 51177                 | 23436513 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514            |              | 600,30        |
| 51177                 | 23436677 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755                             | 70,00        |               |
| 51177                 | 23436677 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755                             |              | 70,00         |
| 51177                 | 23436678 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268          | 241,20       |               |
| 51177                 | 23436678 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268          |              | 241,20        |
| 51177                 | 23436679 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666                       | 1.045,00     |               |
| 51177                 | 23436679 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666                       |              | 1.045,00      |
| 51177                 | 23436680 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                           | 1.200,00     |               |
| 51177                 | 23436680 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                           |              | 1.200,00      |
| 51177                 | 23436777 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                        | 2.556,20     |               |
| 51177                 | 23436777 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                        |              | 2.556,20      |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                    | 13.660,71    | 13.660,71     |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 19 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51146                 | 23512789 | 2.1.1.02.06.002        | 2.1.1.02.07.002 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS 08/2025  | 18.548,53    | 18.548,53     |
| 51177                 | 23436472 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS                                   | 30,00        |               |
| 51177                 | 23436472 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS                                   |              | 30,00         |
| 51177                 | 23436505 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961            | 421,10       |               |
| 51177                 | 23436505 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961            |              | 421,10        |
| 51177                 | 23436681 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                               | 14,35        |               |
| 51177                 | 23436681 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                               |              | 14,35         |
| 51177                 | 23436682 | 3.2.1.40.17.002        |                 | PGTO REF. DOC 2808 REEMBOLSO JUROS E MULTAS (MULTA PAGAS PARA LIBERAR CERTIDOES)   | 74,25        |               |
| 51177                 | 23436682 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 2808 REEMBOLSO JUROS E MULTAS (MULTA                                 |              | 74,25         |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 19 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                        |                 | PAGAS PARA LIBERAR CERTIDOES)                                                                              |              |               |
| 51177                 | 23436683 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                           | 44,50        |               |
| 51177                 | 23436683 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                           |              | 44,50         |
| 51177                 | 23436684 | 2.1.1.1.02.09.002      |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             | 50,52        |               |
| 51177                 | 23436684 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             |              | 50,52         |
| 51177                 | 23436685 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       | 73,85        |               |
| 51177                 | 23436685 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       |              | 73,85         |
| 51177                 | 23436686 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                          | 93,00        |               |
| 51177                 | 23436686 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                          |              | 93,00         |
| 51177                 | 23436687 | 2.1.1.1.02.09.002      |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   | 95,88        |               |
| 51177                 | 23436687 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   |              | 95,88         |
| 51177                 | 23436688 | 2.1.1.1.02.09.002      |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                                       | 154,14       |               |
| 51177                 | 23436688 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                                       |              | 154,14        |
| 51177                 | 23436689 | 2.1.1.1.02.09.002      |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                                         | 192,00       |               |
| 51177                 | 23436689 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                                         |              | 192,00        |
| 51177                 | 23436690 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | 192,36       |               |
| 51177                 | 23436690 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               |              | 192,36        |
| 51177                 | 23436691 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 156,61       |               |
| 51177                 | 23436691 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 156,61        |
| 51177                 | 23436692 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO    | 212,17       |               |
| 51177                 | 23436692 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO    |              | 212,17        |
| 51177                 | 23436693 | 2.1.1.1.02.09.005      |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                          | 243,02       |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 19 de Setembro de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436693 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7     |              | 243,02        |
|                       |          |                        |                 | AUDITORES INDEPENDENTES SS                                 |              |               |
| 51177                 | 23436694 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA       | 817,53       |               |
| 51177                 | 23436694 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA       |              | 817,53        |
| 51177                 | 23436695 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE          | 1.411,45     |               |
|                       |          |                        |                 | MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                  |              |               |
| 51177                 | 23436695 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE          |              | 1.411,45      |
|                       |          |                        |                 | MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                  |              |               |
| 51177                 | 23436696 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP   | 297,22       |               |
|                       |          |                        |                 | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                |              |               |
| 51177                 | 23436696 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP   |              | 297,22        |
|                       |          |                        |                 | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                |              |               |
| 51177                 | 23436697 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC    | 548,10       |               |
|                       |          |                        |                 | SERVICOS LTDA                                              |              |               |
| 51177                 | 23436697 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC    |              | 548,10        |
|                       |          |                        |                 | SERVICOS LTDA                                              |              |               |
| 51177                 | 23436698 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG        | 477,83       |               |
|                       |          |                        |                 | INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                                 |              |               |
| 51177                 | 23436698 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG        |              | 477,83        |
|                       |          |                        |                 | INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                                 |              |               |
| 51177                 | 23436699 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS  | 595,20       |               |
|                       |          |                        |                 | LTDA                                                       |              |               |
| 51177                 | 23436699 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS  |              | 595,20        |
|                       |          |                        |                 | LTDA                                                       |              |               |
| 51177                 | 23436700 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH | 755,63       |               |
|                       |          |                        |                 | SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA                           |              |               |
| 51177                 | 23436700 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH |              | 755,63        |
|                       |          |                        |                 | SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA                           |              |               |
| 51177                 | 23436701 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5        | 757,39       |               |
|                       |          |                        |                 | SEGURANCA LTDA                                             |              |               |
| 51177                 | 23436701 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5        |              | 757,39        |
|                       |          |                        |                 | SEGURANCA LTDA                                             |              |               |
| 51177                 | 23436702 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5        | 2.580,18     |               |
|                       |          |                        |                 | SEGURANCA LTDA                                             |              |               |
| 51177                 | 23436702 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5        |              | 2.580,18      |
|                       |          |                        |                 | SEGURANCA LTDA                                             |              |               |
| 51177                 | 23436703 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE    | 6.408,69     |               |
|                       |          |                        |                 | MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                  |              |               |
| 51177                 | 23436703 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE    |              | 6.408,69      |
|                       |          |                        |                 | MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                  |              |               |
| 51177                 | 23436704 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA      | 8.992,79     |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 19 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                  |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436704 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                            |              | 8.992,79      |
| 51177                 | 23436705 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA     | 15.525,95    |               |
| 51177                 | 23436705 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA     |              | 15.525,95     |
| 51177                 | 23436706 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN     | 2.556,30     |               |
| 51177                 | 23436706 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN     |              | 2.556,30      |
| 51177                 | 23436707 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA               | 2.284,32     |               |
| 51177                 | 23436707 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA               |              | 2.284,32      |
| 51177                 | 23436708 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                | 845,88       |               |
| 51177                 | 23436708 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                |              | 845,88        |
| 51177                 | 23436709 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                        | 176,81       |               |
| 51177                 | 23436709 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                        |              | 176,81        |
| 51177                 | 23436710 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                            | 272,86       |               |
| 51177                 | 23436710 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                            |              | 272,86        |
| 51177                 | 23436711 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS            | 78,39        |               |
| 51177                 | 23436711 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS            |              | 78,39         |
| 51177                 | 23436712 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 62,05        |               |
| 51177                 | 23436712 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 62,05         |
| 51177                 | 23436713 | 2.1.1.02.09.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9168                         | 128.134,70   |               |
| 51177                 | 23436713 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9168                         |              | 128.134,70    |
| 51177                 | 23436714 | 2.1.1.02.07.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2517            | 514.910,44   |               |
| 51177                 | 23436714 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2517            |              | 514.910,44    |
| 51177                 | 23436715 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                      | 20.351,38    |               |
| 51177                 | 23436715 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                      |              | 20.351,38     |
| 51177                 | 23436716 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4004                                | 138.502,34   |               |
| 51177                 | 23436716 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4004                                |              | 138.502,34    |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 19 de Setembro de 2025 |                 |                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436717 | 1.1.2.02.08.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REEMBOLSO REFEIÇÃO             | 52,23        |               |
| 51177                 | 23436717 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REEMBOLSO REFEIÇÃO             |              | 52,23         |
| 51177                 | 23436718 | 3.2.1.40.17.002        |                 | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES       | 74,25        |               |
| 51177                 | 23436718 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES       |              | 74,25         |
| 51177                 | 23436719 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION    | 23,82        |               |
| 51177                 | 23436719 |                        | 1.1.1.02.02.006 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                             |              | 23,82         |
| 51177                 | 23436719 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION    |              | 23,82         |
| 51177                 | 23436719 |                        | 1.1.1.02.02.006 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                             |              | 23,82         |
| 51177                 | 23436778 | 1.1.1.02.02.006        |                 | APLICAÇÃO CEF 133698-0 CUSTEIO                              | 849.120,38   |               |
| 51177                 | 23436778 |                        | 1.1.1.02.04.006 | APLICAÇÃO CEF 133698-0 CUSTEIO                              |              | 849.120,38    |
| 51185                 | 23442879 | 1.1.5.02.01.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 887   | 959,16       |               |
| 51185                 | 23442879 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 887   |              | 959,16        |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                             | 1.718.169,55 | 1.718.169,55  |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 22 de Setembro de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436491 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134               | 155,48       |               |
| 51177                 | 23436491 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134               |              | 155,48        |
| 51177                 | 23436517 | 2.1.1.02.03.032        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA     | 3.368,16     |               |
| 51177                 | 23436517 |                        | 2.1.1.02.01.003 | EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339                              |              | 3.317,64      |
| 51177                 | 23436517 |                        | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA     |              | 50,52         |
| 51177                 | 23436517 |                        | 2.1.1.02.09.002 | EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339                              |              | 50,52         |
| 51177                 | 23436550 | 3.2.1.40.15.002        |                 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO |              | 50,52         |
| 51177                 | 23436550 |                        | 2.1.1.02.01.003 | PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                               |              | 50,52         |
| 51177                 | 23436550 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755           | 70,00        |               |
| 51177                 | 23436550 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755           |              | 70,00         |
| 51177                 | 23436720 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA             | 1.322,86     |               |
| 51177                 | 23436720 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PHARMACEUTICA LTDA 43057                                    |              | 1.322,86      |
| 51177                 | 23436721 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA             |              | 1.322,86      |
| 51177                 | 23436721 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PHARMACEUTICA LTDA 43057                                    |              | 1.322,86      |
| 51177                 | 23436721 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084       | 1.682,00     |               |
| 51177                 | 23436721 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084       |              | 1.682,00      |
| 51177                 | 23436722 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 4.520,55     |               |
| 51177                 | 23436722 |                        | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 269586                                                 |              | 4.520,55      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 22 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436722 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586                        |              | 4.520,55      |
| 51177                 | 23436723 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176              | 2.073,17     |               |
| 51177                 | 23436723 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176              |              | 2.073,17      |
| 51177                 | 23436724 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591                        | 4.113,29     |               |
| 51177                 | 23436724 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591                        |              | 4.113,29      |
| 51177                 | 23436725 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466                                  | 1.981,48     |               |
| 51177                 | 23436725 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466                                  |              | 1.981,48      |
| 51177                 | 23436779 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               | 15.693,35    |               |
| 51177                 | 23436779 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |              | 15.693,35     |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                                           | 34.980,34    | 34.980,34     |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 23 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436483 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931                        | 1.097,85     |               |
| 51177                 | 23436483 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931                        |              | 1.097,85      |
| 51177                 | 23436507 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454                   | 4.175,01     |               |
| 51177                 | 23436507 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454                   |              | 4.175,01      |
| 51177                 | 23436571 | 2.1.1.02.09.001        |                 | REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                      | 559,47       |               |
| 51177                 | 23436571 |                        | 2.1.1.02.09.001 | REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                      |              | 559,47        |
| 51177                 | 23436726 | 1.1.6.01.01.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2409                                       | 165,70       |               |
| 51177                 | 23436726 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2409                                       |              | 165,70        |
| 51177                 | 23436727 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 | 2.750,00     |               |
| 51177                 | 23436727 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |              | 2.750,00      |
| 51177                 | 23436728 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 23 09 25                                      | 3.764,24     |               |
| 51177                 | 23436728 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 23 09 25                                      |              | 3.764,24      |
| 51177                 | 23436780 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               | 6.679,94     |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 23 de Setembro de 2025 |                 |                                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436780 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |              | 6.679,94      |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                              | 19.192,21    | 19.192,21     |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 24 de Setembro de 2025 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436484 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 554               | 59,99        |               |
| 51177                 | 23436484 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 554               |              | 59,99         |
| 51177                 | 23436498 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 866138                  | 1.859,28     |               |
| 51177                 | 23436498 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 866138                  |              | 1.859,28      |
| 51177                 | 23436499 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062                    | 590,00       |               |
| 51177                 | 23436499 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062                    | 90,00        |               |
| 51177                 | 23436499 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062                    |              | 680,00        |
| 51177                 | 23436558 | 2.1.1.02.03.048        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964                   | 2.684,13     |               |
| 51177                 | 23436558 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964                   |              | 2.684,13      |
| 51177                 | 23436729 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540                     | 2.950,00     |               |
| 51177                 | 23436729 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540                     |              | 2.950,00      |
| 51177                 | 23436730 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134                           | 155,48       |               |
| 51177                 | 23436730 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134                           |              | 155,48        |
| 51177                 | 23436731 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906  | 688,00       |               |
| 51177                 | 23436731 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906  |              | 688,00        |
| 51177                 | 23436732 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617 | 1.144,40     |               |
| 51177                 | 23436732 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617 |              | 1.144,40      |
| 51177                 | 23436781 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  | 4.937,88     |               |
| 51177                 | 23436781 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |              | 4.937,88      |
| 51177                 | 23467571 | 3.2.1.40.15.002        |                 | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                  | 10,00        |               |
| 51177                 | 23467571 |                        | 2.1.1.02.01.003 | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                  |              | 10,00         |
| 51394                 | 40       | 3.2.1.40.11.001        | 2.1.1.02.03.049 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4964, TAXS                   | 2.684,13     | 2.684,13      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 24 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                       |                    |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             |                    |
|                       |          |                        |                 | CONTABILIDADE LTDA                                                                                    |                    |
|                       |          |                        |                 | Total do dia:                                                                                         |                    |
|                       |          |                        |                 |                                                                                                       | 17.853,2917.853,29 |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 25 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                       |                    |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             |                    |
| 51177                 | 23436503 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734                             | 2.258,00           |
| 51177                 | 23436503 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734                             | 2.258,00           |
| 51177                 | 23436518 | 3.2.1.40.09.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388                                        | 11.000,00          |
| 51177                 | 23436518 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388                                        | 11.000,00          |
| 51177                 | 23436538 | 2.1.1.02.03.048        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963                                            | 32.209,50          |
| 51177                 | 23436538 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963                                            | 32.209,50          |
| 51177                 | 23436733 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339           | 3.317,64           |
| 51177                 | 23436733 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339           | 3.161,02           |
| 51177                 | 23436733 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 156,62             |
| 51177                 | 23436734 | 2.1.1.02.07.003        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA                                                   | 14.877,23          |
| 51177                 | 23436734 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA                                                   | 14.877,23          |
| 51177                 | 23436735 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534                        | 1.520,35           |
| 51177                 | 23436735 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534                        | 1.520,29           |
| 51177                 | 23436735 |                        | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534                        | 0,06               |
| 51177                 | 23436736 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486                             | 1.107,54           |
| 51177                 | 23436736 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486                             | 1.107,54           |
| 51177                 | 23436737 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890                        | 17.598,00          |
| 51177                 | 23436737 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890                        | 17.598,00          |
| 51177                 | 23436738 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739                                    | 709,42             |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 25 de Setembro de 2025 |                 |                                                                               |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436738 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739            |              | 709,42        |
| 51177                 | 23436782 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                   | 38.973,50    |               |
| 51177                 | 23436782 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                   |              | 38.973,50     |
| 51248                 | 23557492 | 2.1.1.02.03.056        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207                  | 5.226,25     |               |
| 51248                 | 23557492 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207                  |              | 5.147,86      |
| 51248                 | 23557492 |                        | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS              |              | 78,39         |
| 51394                 | 41       | 3.2.1.40.11.001        | 2.1.1.02.03.049 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4963, TAXS CONTABILIDADE LTDA | 32.209,50    | 32.209,50     |
| 51394                 | 46       | 3.2.1.40.11.003        | 2.1.1.02.03.057 | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES      | 5.226,25     | 5.226,25      |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                               | 166.233,18   | 166.233,18    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 26 de Setembro de 2025 |                 |                                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436485 | 1.1.5.02.01.011        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043                     | 4.592,18     |               |
| 51177                 | 23436485 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043                     |              | 4.592,18      |
| 51177                 | 23436492 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408             | 2.271,00     |               |
| 51177                 | 23436492 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408             |              | 2.271,00      |
| 51177                 | 23436506 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879         | 350,00       |               |
| 51177                 | 23436506 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879         |              | 350,00        |
| 51177                 | 23436511 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648                          | 1.320,00     |               |
| 51177                 | 23436511 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648                          |              | 1.320,00      |
| 51177                 | 23436739 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 554        | 59,99        |               |
| 51177                 | 23436739 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 554        |              | 59,99         |
| 51177                 | 23436740 | 2.1.1.02.07.004        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 33876 | 95,00        |               |
| 51177                 | 23436740 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 33876 |              | 95,00         |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 | 26 de Setembro de 2025 |                                                                                         |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436741 | 1.1.2.02.08.001 |                        | PGTO CONTA DE ADIANTAMENTO DE REVISÃO EM VEICULOS (AMBULANCIAS)                         | 1.143,35     |               |
| 51177                 | 23436741 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE ADIANTAMENTO DE REVISÃO EM VEICULOS (AMBULANCIAS)                         |              | 1.143,35      |
| 51177                 | 23436742 | 2.1.1.02.01.003 |                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                 | 10,00        |               |
| 51177                 | 23436742 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                 |              | 10,00         |
| 51177                 | 23436743 | 2.1.1.02.01.001 |                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105 | 2.864,40     |               |
| 51177                 | 23436743 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105 |              | 2.864,40      |
| 51177                 | 23436744 | 1.1.6.01.01.002 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6990                                     | 4.869,90     |               |
| 51177                 | 23436744 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6990                                     |              | 4.869,90      |
| 51177                 | 23436745 | 1.1.2.02.06.001 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 26 09 25                             | 6.527,67     |               |
| 51177                 | 23436745 |                 | 1.1.1.02.02.006        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 26 09 25                             |              | 6.527,67      |
| 51177                 | 23436783 | 1.1.1.02.02.006 |                        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             | 15.570,31    |               |
| 51177                 | 23436783 |                 | 1.1.1.02.04.006        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |              | 15.570,31     |
| Total do dia:         |          |                 |                        |                                                                                         | 39.673,80    | 39.673,80     |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 | 29 de Setembro de 2025 |                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436478 | 1.1.5.02.01.004 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400     | 2.090,00     |               |
| 51177                 | 23436478 |                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400     |              | 2.090,00      |
| 51177                 | 23436523 | 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345      | 21,25        |               |
| 51177                 | 23436523 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345      |              | 21,25         |
| 51177                 | 23436531 | 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185    | 1.290,70     |               |
| 51177                 | 23436531 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185    |              | 1.290,70      |
| 51177                 | 23436539 | 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189    | 84,98        |               |
| 51177                 | 23436539 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189    |              | 84,98         |
| 51177                 | 23436559 | 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693      | 1.210,30     |               |
| 51177                 | 23436559 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693      |              | 1.210,30      |
| 51177                 | 23436565 | 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215   | 721,63       |               |
| 51177                 | 23436565 |                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215   |              | 721,63        |
| 51177                 | 23436746 | 1.1.2.02.06.001 |                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 29 09 25 | 37.641,96    |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 29 de Setembro de 2025 |                 |                                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436746 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 29 09 25                |              | 37.641,96     |
| 51177                 | 23436747 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883                                | 684,80       |               |
| 51177                 | 23436747 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883                                |              | 684,80        |
| 51177                 | 23436748 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151          | 5.500,00     |               |
| 51177                 | 23436748 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151          |              | 5.500,00      |
| 51177                 | 23436784 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                | 43.826,76    |               |
| 51177                 | 23436784 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                |              | 43.826,76     |
| 51248                 | 23493853 | 2.1.1.02.03.010        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                               | 81.752,64    |               |
| 51248                 | 23493853 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                               |              | 69.489,74     |
| 51248                 | 23493853 |                        | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                  |              | 8.992,79      |
| 51248                 | 23493853 |                        | 2.1.1.02.09.002 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                          |              | 817,53        |
| 51248                 | 23493853 |                        | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                             |              | 2.452,58      |
| 51248                 | 23493858 | 2.1.1.02.03.016        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549 | 28.401,60    | 28.401,60     |
| 51248                 | 23493861 | 2.1.1.02.03.060        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163     | 17.875,00    | 17.875,00     |
| Total do dia:         |          |                        |                 |                                                                            | 221.101,62   | 221.101,62    |
| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                                            |              |               |
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 1        | 3.2.1.20.01.001        |                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                         | 935.560,85   |               |
| 50844                 | 1        |                        | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                         |              | 935.560,85    |
| 50844                 | 2        | 3.2.1.20.01.003        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                            | 173.624,43   |               |
| 50844                 | 2        |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                            |              | 173.624,43    |
| 50844                 | 3        | 3.2.1.20.01.012        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS                                 | 5,70         |               |
| 50844                 | 3        |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS                                 |              | 5,70          |
| 50844                 | 4        | 1.1.2.02.10.004        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                | 4.709,89     |               |
| 50844                 | 4        |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                |              | 4.709,89      |
| 50844                 | 5        | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                             | 97.819,23    |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                    |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 5        |                        | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.     |              | 97.819,23     |
| 50844                 | 6        | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.              | 97.622,86    |               |
| 50844                 | 6        |                        | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.              |              | 97.622,86     |
| 50844                 | 7        | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.  | 12.813,59    |               |
| 50844                 | 7        |                        | 3.2.1.20.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.  |              | 12.813,59     |
| 50844                 | 8        | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE     | 1.455,66     |               |
| 50844                 | 8        |                        | 3.2.1.20.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE     |              | 1.455,66      |
| 50844                 | 9        | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO  | 26.561,23    |               |
| 50844                 | 9        |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO  |              | 26.561,23     |
| 50844                 | 10       | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                    | 95,00        |               |
| 50844                 | 10       |                        | 2.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                    |              | 95,00         |
| 50844                 | 11       | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS          | 32,00        |               |
| 50844                 | 11       |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS          |              | 32,00         |
| 50844                 | 12       | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO      | 4.577,10     |               |
| 50844                 | 12       |                        | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO      |              | 4.577,10      |
| 50844                 | 13       | 3.2.1.20.03.002        |                 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES         | 87.897,95    |               |
| 50844                 | 13       |                        | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES         |              | 87.897,95     |
| 50844                 | 14       | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 1.189,64     |               |
| 50844                 | 14       |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |              | 1.189,64      |
| 50844                 | 15       | 2.1.1.02.07.002        |                 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025 CUSTOS       | 17,99        |               |
| 50844                 | 15       |                        | 3.2.1.20.03.002 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025 CUSTOS       |              | 17,99         |
| 50844                 | 16       | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS   | 3.924,00     |               |
| 50844                 | 16       |                        | 2.1.1.02.05.007 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS   |              | 3.924,00      |
| 50844                 | 17       | 2.1.1.02.05.001        |                 | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS | 21.563,68    |               |
| 50844                 | 17       |                        | 2.1.1.02.06.002 | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS |              | 21.563,68     |
| 50844                 | 18       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS               | 89.851,64    |               |
| 50844                 | 18       |                        | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS               |              | 89.851,64     |
| 50844                 | 19       | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS              | 8.285,61     |               |
| 50844                 | 19       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS              |              | 8.285,61      |
| 50844                 | 20       | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB FERIAS              | 7.301,40     |               |
| 50844                 | 20       |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB FERIAS              |              | 7.301,40      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 21       | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 74.264,63    |               |
| 50844                 | 21       |                        | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS                |              | 74.264,63     |
| 50844                 | 22       | 2.1.1.02.13.001        |                 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2025 FGTS SOB FERIAS   | 6.992,64     |               |
| 50844                 | 22       |                        | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2025 FGTS SOB FERIAS   |              | 6.992,64      |
| 50844                 | 23       | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA              | 217.887,98   |               |
| 50844                 | 23       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA              |              | 217.887,98    |
| 50844                 | 24       | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                        | 63.880,86    |               |
| 50844                 | 24       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                        |              | 63.880,86     |
| 50844                 | 25       | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO                | 10.894,39    |               |
| 50844                 | 25       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO                |              | 10.894,39     |
| 50844                 | 26       | 3.2.1.20.03.003        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                           | 10.892,14    |               |
| 50844                 | 26       |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                           |              | 10.892,14     |
| 50844                 | 27       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO                                               | 17.436,84    |               |
| 50844                 | 27       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO                                               |              | 17.436,84     |
| 50844                 | 28       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   | 5.056,14     |               |
| 50844                 | 28       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |              | 5.056,14      |
| 50844                 | 29       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        | 871,84       |               |
| 50844                 | 29       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |              | 871,84        |
| 50844                 | 30       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         | 874,09       |               |
| 50844                 | 30       |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |              | 874,09        |
| 50844                 | 31       | 3.2.1.20.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    | 221.560,13   |               |
| 50844                 | 31       |                        | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |              | 221.560,13    |
| 50844                 | 32       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER | 413,06       |               |
| 50844                 | 32       |                        | 3.2.1.20.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              | 413,06        |
| 50844                 | 33       | 3.2.1.20.07.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO                | 132.952,22   |               |
| 50844                 | 33       |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO                |              | 132.952,22    |
| 50844                 | 34       | 2.1.1.02.13.002        |                 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.            | 773,00       |               |
| 50844                 | 34       |                        | 3.2.1.20.07.002 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.            |              | 773,00        |
| 50844                 | 35       | 3.2.1.40.01.001        |                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          | 244.848,22   |               |
| 50844                 | 35       |                        | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              | 244.848,22    |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                   |                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito     | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 36       | 3.2.1.1.40.01.003      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 57.621,67    |               |
| 50844                 | 36       |                        | 2.1.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              | 57.621,67     |
| 50844                 | 37       | 3.2.1.1.40.01.004      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS                          | 529,97       |               |
| 50844                 | 37       |                        | 2.1.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS                          |              | 529,97        |
| 50844                 | 38       | 1.1.2.02.10.004        |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 3.572,10     |               |
| 50844                 | 38       |                        | 2.1.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              | 3.572,10      |
| 50844                 | 39       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              | 21.847,45    |               |
| 50844                 | 39       |                        | 2.1.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              | 21.847,45     |
| 50844                 | 40       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       | 33.066,58    |               |
| 50844                 | 40       |                        | 2.1.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              | 33.066,58     |
| 50844                 | 41       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           | 3.495,58     |               |
| 50844                 | 41       |                        | 3.2.1.1.40.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              | 3.495,58      |
| 50844                 | 42       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 1.730,72     |               |
| 50844                 | 42       |                        | 3.2.1.1.40.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              | 1.730,72      |
| 50844                 | 43       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           | 9.844,84     |               |
| 50844                 | 43       |                        | 3.2.1.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              | 9.844,84      |
| 50844                 | 44       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                             | 25,00        |               |
| 50844                 | 44       |                        | 2.1.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                             |              | 25,00         |
| 50844                 | 45       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 2.268,60     |               |
| 50844                 | 45       |                        | 3.2.1.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              | 2.268,60      |
| 50844                 | 46       | 3.2.1.1.40.03.002      |                   | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                  | 24.138,32    |               |
| 50844                 | 46       |                        | 2.1.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                  |              | 24.138,32     |
| 50844                 | 47       | 2.1.1.1.02.07.001      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          | 1.568,93     |               |
| 50844                 | 47       |                        | 2.1.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              | 1.568,93      |
| 50844                 | 48       | 2.1.1.1.02.05.001      |                   | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS          | 6.351,78     |               |
| 50844                 | 48       |                        | 2.1.1.1.02.06.002 | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS          |              | 6.351,78      |
| 50844                 | 49       | 2.1.1.1.02.13.001      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS                        | 21.037,67    |               |
| 50844                 | 49       |                        | 2.1.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS                        |              | 21.037,67     |
| 50844                 | 50       | 2.1.1.1.02.05.002      |                   | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS                       | 2.162,79     |               |
| 50844                 | 50       |                        | 2.1.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS                       |              | 2.162,79      |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 51       | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF S/FERIAS                          | 1.647,30     |               |
| 50844                 | 51       |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF S/FERIAS                          |              | 1.647,30      |
| 50844                 | 52       | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025                                        | 17.227,58    |               |
| 50844                 | 52       |                        | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025                                        |              | 17.227,58     |
| 50844                 | 53       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FGTS S/FERIAS                          | 1.683,00     |               |
| 50844                 | 53       |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FGTS S/FERIAS                          |              | 1.683,00      |
| 50844                 | 54       | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS        | 7.865,49     |               |
| 50844                 | 54       |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS        |              | 7.865,49      |
| 50844                 | 55       | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO               | 1.341,05     |               |
| 50844                 | 55       |                        | 3.2.1.40.01.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO               |              | 1.341,05      |
| 50844                 | 56       | 3.2.1.40.03.002        |                 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE  | 690,61       |               |
| 50844                 | 56       |                        | 2.1.1.02.07.006 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE  |              | 690,61        |
| 50844                 | 57       | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB RESCISAO                      | 507,86       |               |
| 50844                 | 57       |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB RESCISAO                      |              | 507,86        |
| 50844                 | 58       | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB RESCISAO                      | 13,21        |               |
| 50844                 | 58       |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB RESCISAO                      |              | 13,21         |
| 50844                 | 59       | 3.2.1.40.01.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO               | 3.747,59     |               |
| 50844                 | 59       |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO               |              | 3.747,59      |
| 50844                 | 60       | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                     | 202,37       |               |
| 50844                 | 60       |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                     |              | 202,37        |
| 50844                 | 61       | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 13 SALARIO                             | 3.810,92     |               |
| 50844                 | 61       |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 13 SALARIO                             |              | 3.810,92      |
| 50844                 | 62       | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN | 197,10       |               |
| 50844                 | 62       |                        | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN |              | 197,10        |
| 50844                 | 63       | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO            | 304,87       |               |
| 50844                 | 63       |                        | 2.1.1.02.07.006 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO            |              | 304,87        |
| 50844                 | 64       | 2.1.1.02.05.003        |                 | REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL                               | 25,00        |               |
| 50844                 | 64       |                        | 2.1.1.02.07.004 | REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL                               |              | 25,00         |
| 50844                 | 65       | 3.2.1.40.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA               | 60.246,13    |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |                    | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto           | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 65                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA          |              | 60.246,13     |
| 50844                 | 66 3.2.1.40.03.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                    | 17.469,84    |               |
| 50844                 | 66                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                    |              | 17.469,84     |
| 50844                 | 67 3.2.1.40.03.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO            | 3.012,30     |               |
| 50844                 | 67                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO            |              | 3.012,30      |
| 50844                 | 68 2.1.1.02.13.002 |                        |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   | 762,18       |               |
| 50844                 | 68                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |              | 762,18        |
| 50844                 | 69 2.1.1.02.13.002 |                        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 220,98       |               |
| 50844                 | 69                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |              | 220,98        |
| 50844                 | 70 2.1.1.02.13.002 |                        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       | 38,10        |               |
| 50844                 | 70                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       |              | 38,10         |
| 50844                 | 71 2.1.1.02.13.002 |                        |                 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO            | 38,11        |               |
| 50844                 | 71                 |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO            |              | 38,11         |
| 50844                 | 72 2.1.1.02.13.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO        | 4.207,53     |               |
| 50844                 | 72                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO        |              | 4.207,53      |
| 50844                 | 73 2.1.1.02.13.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO      | 1.220,02     |               |
| 50844                 | 73                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO      |              | 1.220,02      |
| 50844                 | 74 2.1.1.02.13.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO            | 210,38       |               |
| 50844                 | 74                 |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO            |              | 210,38        |
| 50844                 | 75 3.2.1.40.03.003 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                       | 3.012,31     |               |
| 50844                 | 75                 |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                       |              | 3.012,31      |
| 50844                 | 76 2.1.1.02.13.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FERIAS                      | 210,38       |               |
| 50844                 | 76                 |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FERIAS                      |              | 210,38        |
| 50844                 | 77 3.2.1.40.07.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                | 62.770,69    |               |
| 50844                 | 77                 |                        | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                |              | 62.770,69     |
| 50844                 | 78 2.1.1.02.13.001 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO     | 2.832,02     |               |
| 50844                 | 78                 |                        | 3.2.1.40.07.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO     |              | 2.832,02      |
| 50844                 | 79 3.2.1.40.07.002 |                        |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO            | 37.562,51    |               |
| 50844                 | 79                 |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO            |              | 37.562,51     |
| 50844                 | 80 2.1.1.02.13.002 |                        |                 | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES                          | 765,44       |               |
| 50844                 | 80                 |                        | 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES                          |              | 765,44        |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          |                 |                 | 30 de Setembro de 2025                             |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 50844                 | 81       | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             | 4.709,89     |               |
| 50844                 | 81       |                 | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             |              | 4.709,89      |
| 50844                 | 82       | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             | 3.572,10     |               |
| 50844                 | 82       |                 | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             |              | 3.572,10      |
| 50844                 | 83       | 3.2.1.20.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS           | 2.524,81     |               |
| 50844                 | 83       |                 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS           |              | 2.524,81      |
| 50844                 | 84       | 3.2.1.40.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS           | 712,13       |               |
| 50844                 | 84       |                 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS           |              | 712,13        |
| 50844                 | 85       | 3.2.1.20.07.002 |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO       | 0,61         |               |
| 50844                 | 85       |                 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO       |              | 0,61          |
| 50844                 | 86       | 3.2.1.20.01.013 |                 | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE      | 92.468,69    |               |
| 50844                 | 86       |                 | 3.2.1.20.01.001 | ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025                     |              | 92.468,69     |
| 51020                 | 23301404 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 6.993,33     |               |
| 51020                 | 23301404 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 6.993,33      |
| 51020                 | 23301405 | 3.2.1.30.01.009 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 16.815,60    |               |
| 51020                 | 23301405 |                 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 16.815,60     |
| 51020                 | 23301406 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1.015,59     |               |
| 51020                 | 23301406 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1.015,59      |
| 51020                 | 23301407 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 5.690,16     |               |
| 51020                 | 23301407 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 5.690,16      |
| 51020                 | 23301410 | 3.2.1.30.01.005 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1.033,08     |               |
| 51020                 | 23301410 |                 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1.033,08      |
| 51020                 | 23301412 | 3.2.1.30.01.015 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 140,21       |               |
| 51020                 | 23301412 |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 140,21        |
| 51020                 | 23301415 | 3.2.1.30.01.008 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1.105,45     |               |
| 51020                 | 23301415 |                 | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1.105,45      |
| 51020                 | 23301425 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 212,94       |               |
| 51020                 | 23301425 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 212,94        |
| 51020                 | 23301426 | 3.2.1.30.01.006 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 518,20       |               |
| 51020                 | 23301426 |                 | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 518,20        |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                 | 23301429 | 3.2.1.40.15.013        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 4.592,18     |               |
| 51020                 | 23301429 |                        | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 4.592,18      |
| 51020                 | 23301430 | 3.2.1.30.01.003        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 3.104,20     |               |
| 51020                 | 23301430 |                        | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 3.104,20      |
| 51020                 | 23301438 | 3.2.1.30.01.003        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 606,54       |               |
| 51020                 | 23301438 |                        | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 606,54        |
| 51020                 | 23301445 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 33.952,97    |               |
| 51020                 | 23301445 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 33.952,97     |
| 51020                 | 23301446 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,26         |               |
| 51020                 | 23301446 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,26          |
| 51020                 | 23301448 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 5,33         |               |
| 51020                 | 23301448 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 5,33          |
| 51020                 | 23301449 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,46         |               |
| 51020                 | 23301449 |                        | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,46          |
| 51020                 | 23301450 | 3.2.1.30.01.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 0,11         |               |
| 51020                 | 23301450 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 0,11          |
| 51020                 | 23301451 | 3.2.1.30.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,02         |               |
| 51020                 | 23301451 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,02          |
| 51020                 | 23301452 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,71         |               |
| 51020                 | 23301452 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,71          |
| 51020                 | 23301453 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 0,98         |               |
| 51020                 | 23301453 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 0,98          |
| 51020                 | 23301454 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 14,00        |               |
| 51020                 | 23301454 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 14,00         |
| 51020                 | 23301456 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 271,33       |               |
| 51020                 | 23301456 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 271,33        |
| 51020                 | 23301460 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,20         |               |
| 51020                 | 23301460 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,20          |
| 51020                 | 23301462 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 2,80         |               |
| 51020                 | 23301462 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 2,80          |
| 51020                 | 23301463 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 1,40         |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2025 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                                        | 23301463 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 1,40          |
| 51020                                        | 23301464 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 3,13         |               |
| 51020                                        | 23301464 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 3,13          |
| 51020                                        | 23301465 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,07         |               |
| 51020                                        | 23301465 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,07          |
| 51020                                        | 23301467 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 2,15         |               |
| 51020                                        | 23301467 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 2,15          |
| 51020                                        | 23301469 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 1,75         |               |
| 51020                                        | 23301469 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 1,75          |
| 51020                                        | 23301471 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 41,52        |               |
| 51020                                        | 23301471 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 41,52         |
| 51020                                        | 23301473 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,70         |               |
| 51020                                        | 23301473 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,70          |
| 51020                                        | 23301474 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 5,83         |               |
| 51020                                        | 23301474 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 5,83          |
| 51020                                        | 23301475 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,23         |               |
| 51020                                        | 23301475 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,23          |
| 51020                                        | 23301479 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 4,29         |               |
| 51020                                        | 23301479 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 4,29          |
| 51020                                        | 23301481 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 1,04         |               |
| 51020                                        | 23301481 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 1,04          |
| 51020                                        | 23301483 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 2,12         |               |
| 51020                                        | 23301483 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 2,12          |
| 51020                                        | 23301484 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 4,77         |               |
| 51020                                        | 23301484 |                 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 4,77          |
| 51020                                        | 23301485 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,08         |               |
| 51020                                        | 23301485 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,08          |
| 51020                                        | 23301488 | 3.2.1.30.01.013 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 14,48        |               |
| 51020                                        | 23301488 |                 | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 14,48         |
| 51020                                        | 23301490 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,22         |               |
| 51020                                        | 23301490 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,22          |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                 | 23301492 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,51         |               |
| 51020                 | 23301492 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,51          |
| 51020                 | 23301494 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 4,38         |               |
| 51020                 | 23301494 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 4,38          |
| 51020                 | 23301495 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 14,91        |               |
| 51020                 | 23301495 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 14,91         |
| 51020                 | 23301497 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,19         |               |
| 51020                 | 23301497 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,19          |
| 51020                 | 23301498 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 8,50         |               |
| 51020                 | 23301498 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 8,50          |
| 51020                 | 23301499 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,36         |               |
| 51020                 | 23301499 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,36          |
| 51020                 | 23301500 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 150,08       |               |
| 51020                 | 23301500 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 150,08        |
| 51020                 | 23301502 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 1,85         |               |
| 51020                 | 23301502 |                        | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 1,85          |
| 51020                 | 23301504 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 5,80         |               |
| 51020                 | 23301504 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 5,80          |
| 51020                 | 23301505 | 3.2.1.30.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1,91         |               |
| 51020                 | 23301505 |                        | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1,91          |
| 51020                 | 23301506 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 8,23         |               |
| 51020                 | 23301506 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 8,23          |
| 51020                 | 23301507 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 12,45        |               |
| 51020                 | 23301507 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 12,45         |
| 51020                 | 23301510 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,18         |               |
| 51020                 | 23301510 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,18          |
| 51020                 | 23301511 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 7,39         |               |
| 51020                 | 23301511 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 7,39          |
| 51020                 | 23301513 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,22         |               |
| 51020                 | 23301513 |                        | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,22          |
| 51020                 | 23301515 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 17,50        |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2025 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                                        | 23301515 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 17,50         |
| 51020                                        | 23301518 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,38         |               |
| 51020                                        | 23301518 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,38          |
| 51020                                        | 23301521 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,22         |               |
| 51020                                        | 23301521 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,22          |
| 51020                                        | 23301523 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,38         |               |
| 51020                                        | 23301523 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,38          |
| 51020                                        | 23301525 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 3,66         |               |
| 51020                                        | 23301525 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 3,66          |
| 51020                                        | 23301527 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 1,61         |               |
| 51020                                        | 23301527 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 1,61          |
| 51020                                        | 23301530 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 112,75       |               |
| 51020                                        | 23301530 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 112,75        |
| 51020                                        | 23301532 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 22,23        |               |
| 51020                                        | 23301532 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 22,23         |
| 51020                                        | 23301533 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 331,75       |               |
| 51020                                        | 23301533 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 331,75        |
| 51020                                        | 23301534 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,23         |               |
| 51020                                        | 23301534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,23          |
| 51020                                        | 23301536 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 31,47        |               |
| 51020                                        | 23301536 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 31,47         |
| 51020                                        | 23301538 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 6,49         |               |
| 51020                                        | 23301538 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 6,49          |
| 51020                                        | 23301540 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,19         |               |
| 51020                                        | 23301540 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,19          |
| 51020                                        | 23301541 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,07         |               |
| 51020                                        | 23301541 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,07          |
| 51020                                        | 23301542 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 2,14         |               |
| 51020                                        | 23301542 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 2,14          |
| 51020                                        | 23301545 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,75         |               |
| 51020                                        | 23301545 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,75          |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                    |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                 | 23301547 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 0,92         |               |
| 51020                 | 23301547 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 0,92          |
| 51020                 | 23301549 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 2,63         |               |
| 51020                 | 23301549 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 2,63          |
| 51020                 | 23301552 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,26         |               |
| 51020                 | 23301552 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,26          |
| 51020                 | 23301556 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 3,00         |               |
| 51020                 | 23301556 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 3,00          |
| 51020                 | 23301557 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 1,33         |               |
| 51020                 | 23301557 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 1,33          |
| 51020                 | 23301558 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 2,82         |               |
| 51020                 | 23301558 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 2,82          |
| 51020                 | 23301560 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 0,27         |               |
| 51020                 | 23301560 |                        | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 0,27          |
| 51020                 | 23301566 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 5,92         |               |
| 51020                 | 23301566 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 5,92          |
| 51020                 | 23301568 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 2,30         |               |
| 51020                 | 23301568 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 2,30          |
| 51020                 | 23301569 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 0,92         |               |
| 51020                 | 23301569 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 0,92          |
| 51020                 | 23301570 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1,84         |               |
| 51020                 | 23301570 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1,84          |
| 51020                 | 23301571 | 3.2.1.30.01.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,90         |               |
| 51020                 | 23301571 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,90          |
| 51020                 | 23301573 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 2,88         |               |
| 51020                 | 23301573 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 2,88          |
| 51020                 | 23301575 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 1,18         |               |
| 51020                 | 23301575 |                        | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |              | 1,18          |
| 51020                 | 23301576 | 3.2.1.30.01.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,24         |               |
| 51020                 | 23301576 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,24          |
| 51020                 | 23301578 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    | 5,00         |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2025 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                                        | 23301578 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 5,00          |
| 51020                                        | 23301581 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,15         |               |
| 51020                                        | 23301581 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,15          |
| 51020                                        | 23301584 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 5,96         |               |
| 51020                                        | 23301584 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 5,96          |
| 51020                                        | 23301586 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 20,00        |               |
| 51020                                        | 23301586 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 20,00         |
| 51020                                        | 23301588 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 8,66         |               |
| 51020                                        | 23301588 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 8,66          |
| 51020                                        | 23301589 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 25,99        |               |
| 51020                                        | 23301589 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 25,99         |
| 51020                                        | 23301591 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,48         |               |
| 51020                                        | 23301591 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,48          |
| 51020                                        | 23301592 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 0,24         |               |
| 51020                                        | 23301592 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 0,24          |
| 51020                                        | 23301594 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,46         |               |
| 51020                                        | 23301594 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,46          |
| 51020                                        | 23301596 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,29         |               |
| 51020                                        | 23301596 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,29          |
| 51020                                        | 23301598 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,63         |               |
| 51020                                        | 23301598 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,63          |
| 51020                                        | 23301599 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 0,13         |               |
| 51020                                        | 23301599 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 0,13          |
| 51020                                        | 23301600 | 3.2.1.30.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,08         |               |
| 51020                                        | 23301600 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,08          |
| 51020                                        | 23301601 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 6,56         |               |
| 51020                                        | 23301601 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 6,56          |
| 51020                                        | 23301604 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,03         |               |
| 51020                                        | 23301604 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,03          |
| 51020                                        | 23301605 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,86         |               |
| 51020                                        | 23301605 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,86          |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                 | 23301608 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 0,44         |               |
| 51020                 | 23301608 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 0,44          |
| 51020                 | 23301611 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,09         |               |
| 51020                 | 23301611 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,09          |
| 51020                 | 23301612 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 0,09         |               |
| 51020                 | 23301612 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 0,09          |
| 51020                 | 23301614 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,19         |               |
| 51020                 | 23301614 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,19          |
| 51020                 | 23301616 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,97         |               |
| 51020                 | 23301616 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,97          |
| 51020                 | 23301617 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,43         |               |
| 51020                 | 23301617 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,43          |
| 51020                 | 23301618 | 3.2.1.30.01.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 81,00        |               |
| 51020                 | 23301618 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 81,00         |
| 51020                 | 23301619 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 15,34        |               |
| 51020                 | 23301619 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 15,34         |
| 51020                 | 23301623 | 1.1.5.02.01.001        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,31         |               |
| 51020                 | 23301623 |                        | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,31          |
| 51020                 | 23301626 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,80         |               |
| 51020                 | 23301626 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,80          |
| 51020                 | 23301627 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 0,30         |               |
| 51020                 | 23301627 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 0,30          |
| 51020                 | 23301629 | 3.2.1.30.01.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 18,59        |               |
| 51020                 | 23301629 |                        | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 18,59         |
| 51020                 | 23301631 | 1.1.5.02.01.002        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          | 1,39         |               |
| 51020                 | 23301631 |                        | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |              | 1,39          |
| 51020                 | 23301632 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 3,09         |               |
| 51020                 | 23301632 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 3,09          |
| 51020                 | 23301633 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,01         |               |
| 51020                 | 23301633 |                        | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,01          |
| 51020                 | 23301634 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,05         |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                 | 23301634 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,05          |
| 51020                 | 23301635 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,48         |               |
| 51020                 | 23301635 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,48          |
| 51020                 | 23301636 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,02         |               |
| 51020                 | 23301636 |                        | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,02          |
| 51020                 | 23301637 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,01         |               |
| 51020                 | 23301637 |                        | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,01          |
| 51020                 | 23301638 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,05         |               |
| 51020                 | 23301638 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,05          |
| 51020                 | 23301640 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,48         |               |
| 51020                 | 23301640 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,48          |
| 51020                 | 23301641 | 3.2.1.30.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1,59         |               |
| 51020                 | 23301641 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1,59          |
| 51020                 | 23301642 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,02         |               |
| 51020                 | 23301642 |                        | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,02          |
| 51020                 | 23301644 | 3.2.1.30.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1,59         |               |
| 51020                 | 23301644 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1,59          |
| 51020                 | 23301645 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,05         |               |
| 51020                 | 23301645 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,05          |
| 51020                 | 23301646 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,48         |               |
| 51020                 | 23301646 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,48          |
| 51020                 | 23301647 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,05         |               |
| 51020                 | 23301647 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,05          |
| 51020                 | 23301648 | 1.1.5.02.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,02         |               |
| 51020                 | 23301648 |                        | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,02          |
| 51020                 | 23301649 | 1.1.5.02.01.002        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 0,48         |               |
| 51020                 | 23301649 |                        | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 0,48          |
| 51020                 | 23301651 | 3.2.1.30.01.001        |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 | 1,59         |               |
| 51020                 | 23301651 |                        | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |              | 1,59          |
| 51020                 | 23442878 | 3.2.1.30.01.002        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       | 24,39        |               |
| 51020                 | 23442878 |                        | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |              | 24,39         |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                                                    |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51020                 | 23442880 | 3.2.1.30.01.008        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 | 45,06        |               |
| 51020                 | 23442880 |                        | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 |              | 45,06         |
| 51020                 | 23443373 | 1.1.5.02.01.004        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 | 31,00        |               |
| 51020                 | 23443373 |                        | 3.2.1.30.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 |              | 31,00         |
| 51020                 | 23444116 | 1.1.5.02.01.005        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 | 173,46       |               |
| 51020                 | 23444116 |                        | 3.2.1.30.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 |              | 173,46        |
| 51020                 | 23444117 | 1.1.5.02.01.005        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 | 25.514,19    |               |
| 51020                 | 23444117 |                        | 3.2.1.30.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 |              | 25.514,19     |
| 51020                 | 23444119 | 1.1.5.02.01.011        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 | 183,80       |               |
| 51020                 | 23444119 |                        | 3.2.1.40.15.013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                 |              | 183,80        |
| 51146                 | 23558455 | 1.9.1.02.04.001        | 2.9.1.02.04.001 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 09/2025                                                                   | 140.172,47   | 140.172,47    |
| 51146                 | 23558456 | 2.9.1.02.04.001        | 1.9.1.02.04.001 | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2025                                                  | 10.495,95    | 10.495,95     |
| 51146                 | 23577577 | 2.1.1.02.17.001        | 2.1.1.02.01.003 | RECLASSIF LCTO.23436573 LT.51177 DT.30/09/2025. ENERGIA ELETRICA, NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A | 29.304,44    | 29.304,44     |
| 51146                 | 23577578 | 2.1.1.02.01.003        | 2.1.1.02.17.001 | RECLASSIF. LCT.23436751 LT.51177 DT. 30/09/2025. REF PGTO PGTO NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A    | 29.304,44    | 29.304,44     |
| 51146                 | 23580365 | 3.2.1.40.11.006        | 2.1.1.02.17.001 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA    | 4.562,68     | 4.562,68      |
| 51146                 | 23580368 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES         | 4.562,68     | 4.562,68      |
| 51146                 | 23580369 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 07/2025                                           | 64.318,00    | 64.318,00     |
| 51146                 | 23580371 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO                                                                 | 2.938.237,83 | 2.938.237,83  |
| 51146                 | 23586573 | 2.1.1.02.17.002        | 3.2.1.01.01.002 | RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO                                                    | 274.137,34   | 274.137,34    |
| 51146                 | 23586574 | 2.1.1.02.17.001        | 3.2.1.01.01.001 | RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO                                                                               | 3.124.793,21 | 3.124.793,21  |
| 51146                 | 23586577 | 1.1.2.02.01.001        | 2.1.1.02.17.001 | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                                                                            | 113.112,02   | 113.112,02    |
| 51177                 | 23436519 | 3.2.1.40.11.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276                                     | 15.000,00    |               |
| 51177                 | 23436519 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276                                     |              | 15.000,00     |
| 51177                 | 23436540 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                                                                             | 2.295,21     |               |
| 51177                 | 23436540 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                                                                             |              | 2.295,21      |
| 51177                 | 23436573 | 3.2.1.30.03.001        |                 | REF. DOC 158909842                                                                                                 | 29.304,44    |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51177                 | 23436573 |                        | 2.1.1.02.17.001 | REF. DOC 158909842                                                                       |              | 29.304,44     |
| 51177                 | 23436749 | 2.1.1.02.09.001        |                 | PGTO REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                | 559,47       |               |
| 51177                 | 23436749 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                |              | 559,47        |
| 51177                 | 23436750 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                              | 21,25        |               |
| 51177                 | 23436750 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                              |              | 21,25         |
| 51177                 | 23436751 | 2.1.1.02.17.001        |                 | PGTO REF. DOC 158909842                                                                  | 29.304,44    |               |
| 51177                 | 23436751 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. DOC 158909842                                                                  |              | 29.304,44     |
| 51177                 | 23436752 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 | 5.177,96     |               |
| 51177                 | 23436752 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |              | 5.177,96      |
| 51177                 | 23436753 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                              | 1.210,30     |               |
| 51177                 | 23436753 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                              |              | 1.210,30      |
| 51177                 | 23436754 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 30 09 25                              | 18.242,24    |               |
| 51177                 | 23436754 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 30 09 25                              |              | 18.242,24     |
| 51177                 | 23436755 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    | 4.116,67     |               |
| 51177                 | 23436755 |                        | 1.1.1.02.02.006 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    |              | 4.116,67      |
| 51177                 | 23436763 | 1.1.1.02.04.006        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 30.674,40    |               |
| 51177                 | 23436763 |                        | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |              | 30.674,40     |
| 51177                 | 23436764 | 1.1.1.02.04.008        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 4.504,13     |               |
| 51177                 | 23436764 |                        | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |              | 4.504,13      |
| 51177                 | 23436765 | 1.1.1.02.04.007        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 | 5.189,86     |               |
| 51177                 | 23436765 |                        | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                 |              | 5.189,86      |
| 51177                 | 23436785 | 1.1.1.02.02.006        |                 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              | 58.632,33    |               |
| 51177                 | 23436785 |                        | 1.1.1.02.04.006 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              |              | 58.632,33     |
| 51248                 | 23493854 | 2.1.1.02.03.012        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                                         | 41.533,00    |               |
| 51248                 | 23493854 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                                         |              | 38.833,35     |
| 51248                 | 23493854 |                        | 2.1.1.02.09.006 | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                            |              | 2.284,32      |
| 51248                 | 23493854 |                        | 2.1.1.02.09.004 | DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                              |              | 415,33        |
| 51248                 | 23493865 | 2.1.1.02.03.038        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409                             | 33.503,52    | 33.503,52     |
| 51394                 | 8        | 3.2.1.30.05.004        |                 | APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T                             | 24.500,00    |               |

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51394                 | 8        |                        | 2.1.1.02.03.073 | APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T |              | 24.500,00     |
| 51394                 | 9        | 3.2.1.40.11.008        |                 | APROP CT.140/2023-I, NF.462379, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL  | 17.805,58    |               |
| 51394                 | 9        |                        | 2.1.1.02.03.023 | APROP CT.140/2023-I, NF.462379, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL  |              | 17.805,58     |
| 51394                 | 10       | 3.2.1.30.03.020        |                 | APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT | 2.437,50     |               |
| 51394                 | 10       |                        | 2.1.1.02.03.005 | APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT |              | 2.437,50      |
| 51394                 | 11       | 3.2.1.40.09.003        |                 | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D | 4.250,00     |               |
| 51394                 | 11       |                        | 2.1.1.02.03.027 | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D |              | 4.250,00      |
| 51394                 | 12       | 3.2.1.30.01.004        |                 | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES | 16.577,57    |               |
| 51394                 | 12       |                        | 2.1.1.02.03.029 | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES |              | 16.577,57     |
| 51394                 | 13       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D | 7.941,01     |               |
| 51394                 | 13       |                        | 2.1.1.02.03.007 | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D |              | 7.941,01      |
| 51394                 | 14       | 3.2.1.30.03.018        |                 | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI | 6.500,00     |               |
| 51394                 | 14       |                        | 2.1.1.02.03.097 | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |              | 6.500,00      |
| 51394                 | 15       | 3.2.1.40.13.003        |                 | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, | 950,00       |               |
| 51394                 | 15       |                        | 2.1.1.02.03.063 | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, |              | 950,00        |
| 51394                 | 16       | 3.2.1.40.13.003        |                 | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND | 17.875,00    |               |
| 51394                 | 16       |                        | 2.1.1.02.03.061 | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND |              | 17.875,00     |
| 51394                 | 17       | 3.2.1.40.11.006        |                 | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182, | 2.250,00     |               |
| 51394                 | 17       |                        | 2.1.1.02.03.009 | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182, |              | 2.250,00      |
| 51394                 | 18       | 3.2.1.40.09.004        |                 | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC | 420,00       |               |
| 51394                 | 18       |                        | 2.1.1.02.03.085 | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC |              | 420,00        |
| 51394                 | 19       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA | 6.730,00     |               |
| 51394                 | 19       |                        | 2.1.1.02.03.077 | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |              | 6.730,00      |
| 51394                 | 20       | 3.2.1.30.03.002        |                 | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO | 3.721,68     |               |
| 51394                 | 20       |                        | 2.1.1.02.03.035 | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO |              | 3.721,68      |
| 51394                 | 21       | 3.2.1.30.05.001        |                 | APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN | 41.533,00    |               |
| 51394                 | 21       |                        | 2.1.1.02.03.013 | APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN |              | 41.533,00     |
| 51394                 | 22       | 3.2.1.40.09.001        |                 | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT | 3.825,69     |               |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                 |                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 51394                 | 22       |                        | 2.1.1.02.03.037 | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT |              | 3.825,69      |
| 51394                 | 23       | 3.2.1.40.11.004        |                 | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI | 81.752,64    |               |
| 51394                 | 23       |                        | 2.1.1.02.03.011 | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI |              | 81.752,64     |
| 51394                 | 24       | 3.2.1.20.05.003        |                 | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L | 33.503,52    |               |
| 51394                 | 24       |                        | 2.1.1.02.03.039 | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L |              | 33.503,52     |
| 51394                 | 25       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE | 1.200,00     |               |
| 51394                 | 25       |                        | 2.1.1.02.03.079 | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE |              | 1.200,00      |
| 51394                 | 26       | 3.2.1.30.01.004        |                 | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU | 1.844,00     |               |
| 51394                 | 26       |                        | 2.1.1.02.03.081 | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU |              | 1.844,00      |
| 51394                 | 27       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I | 4.136,63     |               |
| 51394                 | 27       |                        | 2.1.1.02.03.043 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |              | 4.136,63      |
| 51394                 | 28       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I | 553,41       |               |
| 51394                 | 28       |                        | 2.1.1.02.03.043 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |              | 553,41        |
| 51394                 | 29       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE | 18.190,91    |               |
| 51394                 | 29       |                        | 2.1.1.02.03.045 | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |              | 18.190,91     |
| 51394                 | 30       | 3.2.1.40.11.007        |                 | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE | 2.000,00     |               |
| 51394                 | 30       |                        | 2.1.1.02.03.045 | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |              | 2.000,00      |
| 51394                 | 31       | 3.2.1.40.11.016        |                 | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA | 11.787,03    |               |
| 51394                 | 31       |                        | 2.1.1.02.03.047 | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA |              | 11.787,03     |
| 51394                 | 32       | 3.2.1.30.03.018        |                 | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H | 3.621,00     |               |
| 51394                 | 32       |                        | 2.1.1.02.03.095 | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H |              | 3.621,00      |
| 51394                 | 33       | 3.2.1.30.03.018        |                 | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO | 6.500,00     |               |
| 51394                 | 33       |                        | 2.1.1.02.03.089 | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO |              | 6.500,00      |
| 51394                 | 34       | 3.2.1.30.03.018        |                 | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSQUIATRA     | 8.533,52     |               |
| 51394                 | 34       |                        | 2.1.1.02.03.093 | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSQUIATRA     |              | 8.533,52      |
| 51394                 | 35       | 3.2.1.30.03.002        |                 | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM | 4.410,00     |               |
| 51394                 | 35       |                        | 2.1.1.02.03.091 | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E        |              | 4.410,00      |



PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Setembro de 2025 |                   |                                                                                               |               |               |
|-----------------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                     | Valor Débito  | Valor Crédito |
|                       |          |                        |                   | TRATAM                                                                                        |               |               |
| 51394                 | 36       | 3.2.1.1.30.03.002      |                   | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                  | 131,53        |               |
| 51394                 | 36       |                        | 2.1.1.1.02.03.091 | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                  |               | 131,53        |
| 51394                 | 37       | 3.2.1.1.40.11.007      |                   | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA                                  | 28.401,60     |               |
| 51394                 | 37       |                        | 2.1.1.1.02.03.017 | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA                                  |               | 28.401,60     |
| 51394                 | 38       | 3.2.1.1.30.03.002      |                   | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                  | 127.340,72    |               |
| 51394                 | 38       |                        | 2.1.1.1.02.03.019 | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                  |               | 127.340,72    |
| 51394                 | 39       | 3.2.1.1.30.03.018      |                   | APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS                                  | 18.000,00     |               |
| 51394                 | 39       |                        | 2.1.1.1.02.03.083 | APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS                                  |               | 18.000,00     |
| 51394                 | 45       | 3.2.1.1.30.01.005      | 2.1.1.1.02.03.055 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME                       | 204.705,49    | 204.705,49    |
| 51394                 | 49       | 2.1.1.1.02.03.088      | 2.1.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3                                           | 6.500,00      | 6.500,00      |
| 51394                 | 52       | 3.2.1.1.40.09.001      | 2.1.1.1.02.03.025 | APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA | 3.690,00      | 3.690,00      |
| 51394                 | 53       | 3.2.1.1.30.03.003      | 2.1.1.1.02.03.003 | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973                              | 17.360,71     | 17.360,71     |
| Total do dia:         |          |                        |                   |                                                                                               | 10.968.464,79 | 10.968.464,79 |
| Total da Empresa:     |          |                        |                   |                                                                                               | 23.717.029,85 | 23.717.029,85 |
| Total Geral:          |          |                        |                   |                                                                                               | 23.717.029,85 | 23.717.029,85 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2025.10.20 15:47:41 -03'00'

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

| Conta    | Descrição                           |   | Saldo Anterior | Saldo Atual     |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| 3        | RESULTADO                           | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 3.2      | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 3.2.1    | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO    | D | 0,00           | 0,00 D          |
| 3.2.1.01 | RECEITAS                            | C | 25.661.859,41  | 29.102.577,66 C |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL                  | D | 14.642.093,64  | 16.484.608,32 D |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | D | 4.911.311,10   | 5.677.148,34 D  |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS               | D | 6.108.454,67   | 6.940.821,00 D  |
|          |                                     |   | 0,00           | 0,00            |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2025.10.20 15:48:18 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                          | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |      |
| 01/09/2025                                                                         | 51177 | 23436580 | 0,00         | 21,67         | -21,67     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                  |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 21,67        | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436581 | 0,00         | 557,38        | -579,05    | PGTO REF. DOC 1402 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                |      |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                                              |       |          | 557,38       | 0,00          |            | PGTO REF. DOC 1402 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436582 | 0,00         | 1.111,16      | -1.690,21  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                 |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 1.111,16     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436583 | 0,00         | 1.210,30      | -2.900,51  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                  |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 1.210,30     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436584 | 0,00         | 2.230,41      | -5.130,92  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                              |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 2.230,41     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436585 | 0,00         | 9.644,04      | -14.774,96 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532                       |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 9.644,04     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532                       |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436586 | 0,00         | 4.681,93      | -19.456,89 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608 |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 4.681,93     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436587 | 0,00         | 28.613,51     | -48.070,40 | PGTO REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                          |      |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                              |       |          | 28.613,51    | 0,00          |            | PGTO REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                          |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436588 | 0,00         | 4.116,66      | -52.187,06 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 4.116,66     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436589 | 0,00         | 1.458,03      | -53.645,09 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597                 |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 1.458,03     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597                 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436590 | 0,00         | 599,00        | -54.244,09 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 130156                |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 599,00       | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 130156                |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436591 | 0,00         | 3.607,99      | -57.852,08 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 09 25                              |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 3.607,99     | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 09 25                              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436768 | 57.852,08    | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 57.852,08     |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              |      |
| 02/09/2025                                                                         | 51177 | 23436592 | 0,00         | 1.710,16      | -1.710,16  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025                                       |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 1.710,16     | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025                                       |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436593 | 0,00         | 6.210,00      | -7.920,16  | PGTO REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                  |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |                   |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                   | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 6.210,00     | 0,00          |            | PGTO REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                           |      |
| 02/09/2025                                                                         | 51177 | 23436756          | 44.679,52    | 0,00          | 36.759,36  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF C/C 000580133                                |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7609  | - 2.1.1.02.17.001 | 0,00         | 44.679,52     |            | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF C/C 000580133                                |      |
| 03/09/2025                                                                         | 51177 | 23436594          | 0,00         | 191,50        | 36.567,86  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9150                               |      |
| Contrapartida:                                                                     | 8725  | - 1.1.6.01.01.002 | 191,50       | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9150                               |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436595          | 0,00         | 947,27        | 35.620,59  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 09 25                       |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7479  | - 1.1.2.02.06.001 | 947,27       | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 09 25                       |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436596          | 0,00         | 1.877,00      | 33.743,59  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 1.970,00     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588  | - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 93,00         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436597          | 0,00         | 17.072,17     | 16.671,42  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424                                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 17.918,05    | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424                                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588  | - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 845,88        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436598          | 0,00         | 898,13        | 15.773,29  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065                                  |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 942,63       | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065                                  |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588  | - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 44,50         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                       |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436599          | 0,00         | 770,00        | 15.003,29  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844                          |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7565  | - 2.1.1.02.01.001 | 770,00       | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844                          |      |
| 04/09/2025                                                                         | 51177 | 23436600          | 0,00         | 724,88        | 14.278,41  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253                |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7565  | - 2.1.1.02.01.001 | 724,88       | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253                |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436601          | 0,00         | 23.464,60     | -9.186,19  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 23.464,60    | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436602          | 0,00         | 1.318,40      | -10.504,59 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792                                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7565  | - 2.1.1.02.01.001 | 1.318,40     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792                                 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436603          | 0,00         | 12,80         | -10.517,39 | PGTO REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES         |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 12,80        | 0,00          |            | PGTO REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES         |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436604          | 0,00         | 3.924,00      | -14.441,39 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092025 04 09 25                     |      |
| Contrapartida:                                                                     | 8612  | - 2.1.1.02.05.007 | 3.924,00     | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092025 04 09 25                     |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                              | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                             |      |
| 04/09/2025                                                                         | 51177 | 23436605 | 0,00         | 6.668,45      | -21.109,84    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                  |      |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                              |       |          | 6.668,45     | 0,00          |               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436606 | 0,00         | 5.828,84      | -26.938,68    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                  |      |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                              |       |          | 5.828,84     | 0,00          |               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436607 | 0,00         | 1.033.468,53  | -1.060.407,21 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25                |      |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                              |       |          | 1.023.897,62 | 0,00          |               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25                |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 9.570,91     | 0,00          |               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025                           |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436760 | 55.682,00    | 0,00          | -1.004.725,21 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF C/C 000580133                           |      |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                              |       |          | 0,00         | 55.682,00     |               | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF C/C 000580133                           |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436761 | 5.540,70     | 0,00          | -999.184,51   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF C/C 000580133                           |      |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                              |       |          | 0,00         | 5.540,70      |               | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF C/C 000580133                           |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436762 | 2.832.335,61 | 0,00          | 1.833.151,10  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF C/C 000580133                           |      |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                              |       |          | 0,00         | 2.832.335,61  |               | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF C/C 000580133                           |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436766 | 0,00         | 1.833.151,10  | 0,00          | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 1.833.151,10 | 0,00          |               | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |      |
| 05/09/2025                                                                         | 51177 | 23436608 | 0,00         | 2.732,17      | -2.732,17     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655                   |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 2.732,17     | 0,00          |               | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655                   |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436609 | 0,00         | 117,11        | -2.849,28     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974  |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 117,11       | 0,00          |               | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436610 | 0,00         | 8.991,97      | -11.841,25    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 05 09 25                  |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 8.991,97     | 0,00          |               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 05 09 25                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436611 | 0,00         | 2.960,31      | -14.801,56    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELOYSA DA SILVA ROCHA 092025                   |      |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                                              |       |          | 2.960,31     | 0,00          |               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELOYSA DA SILVA ROCHA 092025                   |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436769 | 14.801,56    | 0,00          | 0,00          | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 14.801,56     |               | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                  |      |
| 08/09/2025                                                                         | 51177 | 23436612 | 0,00         | 1.204,95      | -1.204,95     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539          |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 1.204,95     | 0,00          |               | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539          |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436613 | 0,00         | 109,99        | -1.314,94     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548          |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 109,99       | 0,00          |               | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548          |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436614 | 0,00         | 1.559,00      | -2.873,94     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392 |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 1.559,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392                    |      |
| 08/09/2025                                                                         | 51177 | 23436615 | 0,00         | 2.073,17      | -4.947,11   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176                    |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 2.073,17     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436770 | 4.947,11     | 0,00          | 0,00        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                     |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 4.947,11      |             | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                     |      |
| 09/09/2025                                                                         | 51177 | 23436616 | 0,00         | 74,25         | -74,25      | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |      |
| Contrapartida: 7807 - 3.2.1.40.17.002                                              |       |          | 74,25        | 0,00          |             | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436617 | 0,00         | 74,25         | -148,50     | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |      |
| Contrapartida: 7807 - 3.2.1.40.17.002                                              |       |          | 74,25        | 0,00          |             | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436618 | 0,00         | 480,00        | -628,50     | PGTO REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                      |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 480,00       | 0,00          |             | PGTO REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436619 | 0,00         | 24.228,55     | -24.857,05  | PGTO REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 24.228,55    | 0,00          |             | PGTO REF. DOC 09 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436771 | 24.857,05    | 0,00          | 0,00        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                     |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 24.857,05     |             | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                     |      |
| 10/09/2025                                                                         | 51177 | 23436620 | 0,00         | 113.424,89    | -113.424,89 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 113.424,89   | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436621 | 0,00         | 3.882,22      | -117.307,11 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580                    |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 4.074,58     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580                    |      |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                              |       |          | 0,00         | 192,36        |             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436622 | 0,00         | 38.833,36     | -156.140,47 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                           |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 38.833,35    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                           |      |
| Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001                                              |       |          | 0,01         | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                           |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436623 | 0,00         | 21.654,75     | -177.795,22 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                                  |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 21.654,75    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436624 | 0,00         | 4.904,84      | -182.700,06 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178                               |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 5.147,86     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178                               |      |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                          | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                         |      |
| Contrapartida:                                                                     |       |          |              |               |             |                                                                                          |      |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                              |       |          | 0,00         | 243,02        |             | Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                         |      |
| 10/09/2025                                                                         | 51177 | 23436625 | 0,00         | 236,08        | -182.936,14 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 236,08       | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436626 | 0,00         | 766,53        | -183.702,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600             |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 766,53       | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436627 | 0,00         | 950,00        | -184.652,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 950,00       | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436628 | 0,00         | 2.250,00      | -186.902,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                                     |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 2.250,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                                     |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436629 | 0,00         | 2.414,00      | -189.316,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                                   |      |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                              |       |          | 2.414,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                                   |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436630 | 0,00         | 2.437,50      | -191.754,17 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 2.437,50     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436631 | 0,00         | 2.679,58      | -194.433,75 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923                          |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 2.679,58     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923                          |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436632 | 0,00         | 3.220,00      | -197.653,75 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 3.220,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436633 | 0,00         | 3.721,68      | -201.375,43 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 3.721,68     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436634 | 0,00         | 4.250,00      | -205.625,43 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                                     |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 4.250,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                                     |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436635 | 0,00         | 4.475,21      | -210.100,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006                              |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 4.475,21     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006                              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436636 | 0,00         | 5.069,00      | -215.169,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 5.069,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436637 | 0,00         | 6.500,00      | -221.669,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                             |      |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |                        |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7566 - 2.1.1.02.01.002 |          | 6.500,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                                    |      |
| 10/09/2025                                                                         | 51177                  | 23436638 | 0,00         | 6.500,00      | -228.169,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                                        |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7566 - 2.1.1.02.01.002 |          | 6.500,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                                        |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436639 | 0,00         | 7.452,63      | -235.622,27 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028            |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 7.821,89     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028            |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 369,26        |             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436640 | 0,00         | 9.644,04      | -245.266,31 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                              |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 9.644,04     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                              |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436641 | 0,00         | 10.626,22     | -255.892,53 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                   |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7566 - 2.1.1.02.01.002 |          | 11.152,72    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                   |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 526,50        |             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                       |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436642 | 0,00         | 11.062,12     | -266.954,65 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                           |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 11.610,22    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                           |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 548,10        |             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436643 | 0,00         | 13.778,22     | -280.732,87 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698                     |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 13.778,22    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698                     |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436644 | 0,00         | 17.043,81     | -297.776,68 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119                     |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 17.875,00    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119                     |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 831,19        |             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA          |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436645 | 0,00         | 17.951,77     | -315.728,45 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7566 - 2.1.1.02.01.002 |          | 17.951,77    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156                 |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436646 | 0,00         | 18.000,00     | -333.728,45 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                                       |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7566 - 2.1.1.02.01.002 |          | 18.000,00    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                                       |      |
|                                                                                    | 51177                  | 23436647 | 0,00         | 28.401,60     | -362.130,05 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462                 |      |
| Contrapartida:                                                                     | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 28.401,60    | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E                                        |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |       |          |              |               |             | INFORMATICA LTDA 10462                                                                                                                                                                                                   |
| 10/09/2025                              | 51177 | 23436648 | 0,00         | 32.155,00     | -394.285,05 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS<br>CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP<br>4922                                                                              |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 32.155,00    | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436649 | 0,00         | 65.688,24     | -459.973,29 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5<br>SEGURANCA LTDA 842<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5<br>SEGURANCA LTDA 842                                                                                                             |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 69.489,74    | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005   |       |          | 0,00         | 3.801,50      |             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                         |
|                                         | 51177 | 23436650 | 0,00         | 200.132,46    | -660.105,75 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL<br>EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1266<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>VISUAL EVENTOS E FORMATURAS<br>LTDA 1266                                                                          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          | 200.132,46   | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436651 | 0,00         | 922,34        | -661.028,09 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>LTDA 4581<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 4581                                                 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 922,34       | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436757 | 3.313,74     | 0,00          | -657.714,35 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF<br>C/C 0005801336<br>RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025<br>CEF C/C 0005801336                                                                                                           |
| Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001   |       |          | 0,00         | 3.313,74      |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436772 | 657.714,35   | 0,00          | 0,00        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9<br>RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                                                                                                               |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006 |       |          | 0,00         | 657.714,35    |             |                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/09/2025                              | 51177 | 23436652 | 0,00         | 1.609,86      | -1.609,86   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS<br>PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA<br>48405<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL ALVORADA DE<br>PRODUTOS PARA LIMPEZA E<br>DESCARTAVEIS LTDA 48405 |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          | 1.609,86     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436653 | 0,00         | 35.155,50     | -36.765,36  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS<br>SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA<br>250730                                                                          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 35.155,50    | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436654 | 0,00         | 2.099,29      | -38.864,65  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA<br>700<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LIMITADA 700                                                           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          | 2.099,29     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436773 | 38.864,65    | 0,00          | 0,00        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9<br>RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                                                                                                               |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006 |       |          | 0,00         | 38.864,65     |             |                                                                                                                                                                                                                          |
| 12/09/2025                              | 51177 | 23436655 | 0,00         | 209,60        | -209,60     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.<br>HOSPITALAR LTDA 107811<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.<br>HOSPITALAR LTDA 107811                                                                                                 |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          | 209,60       | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436656 | 0,00         | 9.266,08      | -9.475,68   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 092025<br>12 09 25<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE<br>092025 12 09 25                                                                                                                       |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001   |       |          | 9.266,08     | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 51177 | 23436657 | 0,00         | 112,54        | -9.588,22   | PGTO REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE<br>JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS<br>PGTO REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE<br>JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                                                                                             |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 112,54       | 0,00          |             |                                                                                                                                                                                                                          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                           | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |      |
| 12/09/2025                                                                         | 51177 | 23436658 | 0,00         | 4.800,43      | -14.388,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 092025 12 09 25               |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 4.800,43     | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 092025 12 09 25               |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436659 | 0,00         | 1.139,00      | -15.527,65 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959                               |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 1.139,00     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959                               |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436758 | 500,00       | 0,00          | -15.027,65 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336                                        |      |
| Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003                                             |       |          | 0,00         | 500,00        |            | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336                                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436774 | 15.027,65    | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 15.027,65     |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |      |
| 15/09/2025                                                                         | 51177 | 23436471 | 46.211,32    | 0,00          | 46.211,32  | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 46.211,32     |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436660 | 0,00         | 3.515,70      | 42.695,62  | PGTO REF. DOC COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264                                        |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 3.515,70     | 0,00          |            | PGTO REF. DOC COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264                                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436661 | 0,00         | 274,00        | 42.421,62  | PGTO REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 274,00       | 0,00          |            | PGTO REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436662 | 0,00         | 7.535,64      | 34.885,98  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 092025 15 09 25                      |      |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                                              |       |          | 7.535,64     | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 092025 15 09 25                      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436663 | 0,00         | 420,00        | 34.465,98  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                                  |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 420,00       | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436664 | 0,00         | 60,00         | 34.405,98  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6000                    |      |
| Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004                                              |       |          | 60,00        | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6000                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436665 | 0,00         | 79,99         | 34.325,99  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                        |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 79,99        | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                        |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436666 | 0,00         | 10.472,38     | 23.853,61  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 40582952                  |      |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                              |       |          | 10.472,38    | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 40582952                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436667 | 0,00         | 2.750,00      | 21.103,61  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 2.750,00     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436668 | 0,00         | 3.500,00      | 17.603,61  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685                |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 3.500,00     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM                                 |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                               |      |
| Contrapartida:                                                                     |       |          |              |               |           | IMPOSTO 20251685                                                               |      |
| 15/09/2025                                                                         | 51177 | 23436669 | 0,00         | 4.116,67      | 13.486,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                          |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 4.116,67     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                          |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436670 | 0,00         | 4.980,00      | 8.506,94  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654     |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 4.980,00     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654     |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436671 | 0,00         | 8.237,08      | 269,86    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768 |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 8.237,08     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436672 | 0,00         | 269,86        | 0,00      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990                                   |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 269,86       | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990                                   |      |
| 16/09/2025                                                                         | 51177 | 23436673 | 0,00         | 3.622,50      | -3.622,50 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14              |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 3.622,50     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436775 | 3.622,50     | 0,00          | 0,00      | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 3.622,50      |           | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    |      |
| 17/09/2025                                                                         | 51177 | 23436674 | 0,00         | 96,00         | -96,00    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                  |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 96,00        | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436675 | 0,00         | 83,28         | -179,28   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917                    |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 83,28        | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436676 | 0,00         | 1.254,64      | -1.433,92 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                    |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 1.254,64     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436776 | 1.433,92     | 0,00          | 0,00      | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 1.433,92      |           | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    |      |
| 18/09/2025                                                                         | 51177 | 23436677 | 0,00         | 70,00         | -70,00    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755                         |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 70,00        | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755                         |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436678 | 0,00         | 241,20        | -311,20   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268      |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 241,20       | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436679 | 0,00         | 1.045,00      | -1.356,20 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666                   |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 1.045,00     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666                   |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436680 | 0,00         | 1.200,00      | -2.556,20 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                       |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 1.200,00     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                       |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436777 | 2.556,20     | 0,00          | 0,00      | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                    |      |

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                        |       |          |              |               |           | SAUDE LTDA                                                                                                                                                                                                                        |
| 19/09/2025                            | 51177 | 23436692 | 0,00         | 212,17        | -1.383,63 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE<br>INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E<br>ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C<br>IMPOSTO |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 212,17       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436693 | 0,00         | 243,02        | -1.626,65 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS                                                |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 243,02       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436694 | 0,00         | 817,53        | -2.444,18 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5<br>SEGURANCA LTDA<br>PGTO Detalhamento IRRF 1% -<br>CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                                                |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 817,53       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436695 | 0,00         | 1.411,45      | -3.855,63 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA<br>PGTO Detalhamento IRRF 1% -<br>CREDEQ SS SERVICOS DE<br>MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 1.411,45     | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436696 | 0,00         | 297,22        | -4.152,85 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO EIRELI       |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 297,22       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436697 | 0,00         | 548,10        | -4.700,95 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS<br>LTDA                                                                           |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 548,10       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436698 | 0,00         | 477,83        | -5.178,78 | PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL<br>4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS<br>GRADUAÇÃO<br>PGTO Detalhamento<br>PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM<br>IPOG INSTITUTO DE POS<br>GRADUAÇÃO                                                   |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 477,83       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436699 | 0,00         | 595,20        | -5.773,98 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ PSI KIDS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                                                                            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 595,20       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436700 | 0,00         | 755,63        | -6.529,61 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR<br>CONDICIONADO LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ CLIMATECH<br>SOLUCOES EM AR CONDICIONADO<br>LTDA                         |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 755,63       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436701 | 0,00         | 757,39        | -7.287,00 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA<br>LTDA                                                                                 |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 757,39       | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 51177 | 23436702 | 0,00         | 2.580,18      | -9.867,18 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA<br>LTDA                                                                                 |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005 |       |          | 2.580,18     | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                   | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                  |      |
| 19/09/2025                                                                         | 51177 | 23436703 | 0,00         | 6.408,69      | -16.275,87  | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |      |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                              |       |          | 6.408,69     | 0,00          |             | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436704 | 0,00         | 8.992,79      | -25.268,66  | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                             |      |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                              |       |          | 8.992,79     | 0,00          |             | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436705 | 0,00         | 15.525,95     | -40.794,61  | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA      |      |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                              |       |          | 15.525,95    | 0,00          |             | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436706 | 0,00         | 2.556,30      | -43.350,91  | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN      |      |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                              |       |          | 2.556,30     | 0,00          |             | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436707 | 0,00         | 2.284,32      | -45.635,23  | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                |      |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                              |       |          | 2.284,32     | 0,00          |             | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436708 | 0,00         | 845,88        | -46.481,11  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                 |      |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                              |       |          | 845,88       | 0,00          |             | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436709 | 0,00         | 176,81        | -46.657,92  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                         |      |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                              |       |          | 176,81       | 0,00          |             | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                         |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436710 | 0,00         | 272,86        | -46.930,78  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                             |      |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                              |       |          | 272,86       | 0,00          |             | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436711 | 0,00         | 78,39         | -47.009,17  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS             |      |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                              |       |          | 78,39        | 0,00          |             | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436712 | 0,00         | 62,05         | -47.071,22  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |      |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                              |       |          | 62,05        | 0,00          |             | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436713 | 0,00         | 128.134,70    | -175.205,92 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9168                          |      |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                                              |       |          | 128.134,70   | 0,00          |             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9168                          |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436714 | 0,00         | 514.910,44    | -690.116,36 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2517             |      |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                                              |       |          | 514.910,44   | 0,00          |             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2517             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436715 | 0,00         | 20.351,38     | -710.467,74 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                       |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 20.351,38    | 0,00          |             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                       |      |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                          |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2025     | 51177                    | 23436716 | 0,00         | 138.502,34    | -848.970,08 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4004                                         |
| Contrapartida: | 7581 - 2.1.1.02.07.002   |          | 138.502,34   | 0,00          |             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4004                                         |
|                | 51177                    | 23436717 | 0,00         | 52,23         | -849.022,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REEMBOLSO REFEIÇÃO FUNCIONARIO                               |
| Contrapartida: | 7484 - 1.1.2.02.08.001   |          | 52,23        | 0,00          |             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REEMBOLSO REFEIÇÃO FUNCIONARIO                               |
|                | 51177                    | 23436718 | 0,00         | 74,25         | -849.096,56 | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES                                     |
| Contrapartida: | 7807 - 3.2.1.40.17.002   |          | 74,25        | 0,00          |             | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES                                     |
|                | 51177                    | 23436719 | 0,00         | 23,82         | -849.120,38 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |
| Contrapartida: | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 23,82        | 0,00          |             | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |
|                | 51177                    | 23436778 | 849.120,38   | 0,00          | 0,00        | APLICAÇÃO CEF 133698-0 CUSTEIO                                                            |
| Contrapartida: | 106172 - 1.1.1.02.04.006 |          | 0,00         | 849.120,38    |             | APLICAÇÃO CEF 133698-0 CUSTEIO                                                            |
| 22/09/2025     | 51177                    | 23436720 | 0,00         | 1.322,86      | -1.322,86   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057                  |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 1.322,86     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057                  |
|                | 51177                    | 23436721 | 0,00         | 1.682,00      | -3.004,86   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084                                     |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 1.682,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084                                     |
|                | 51177                    | 23436722 | 0,00         | 4.520,55      | -7.525,41   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586                        |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 4.520,55     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586                        |
|                | 51177                    | 23436723 | 0,00         | 2.073,17      | -9.598,58   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176              |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 2.073,17     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176              |
|                | 51177                    | 23436724 | 0,00         | 4.113,29      | -13.711,87  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591                        |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 4.113,29     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591                        |
|                | 51177                    | 23436725 | 0,00         | 1.981,48      | -15.693,35  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466                                  |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 1.981,48     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466                                  |
|                | 51177                    | 23436779 | 15.693,35    | 0,00          | 0,00        | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |
| Contrapartida: | 106172 - 1.1.1.02.04.006 |          | 0,00         | 15.693,35     |             | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                               |
| 23/09/2025     | 51177                    | 23436726 | 0,00         | 165,70        | -165,70     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2409                                       |
| Contrapartida: | 8725 - 1.1.6.01.01.002   |          | 165,70       | 0,00          |             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2409                                       |
|                | 51177                    | 23436727 | 0,00         | 2.750,00      | -2.915,70   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001   |          | 2.750,00     | 0,00          |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO                                 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |       |          |              |               |            | DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173                                                                       |
| 23/09/2025                              | 51177 | 23436728 | 0,00         | 3.764,24      | -6.679,94  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 23 09 25                                                  |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001   |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 23 09 25                                                  |
|                                         | 51177 | 23436780 | 6.679,94     | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                           |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006 |       |          |              |               |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                           |
| 24/09/2025                              | 51177 | 23436729 | 0,00         | 2.950,00      | -2.950,00  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540                                              |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540                                              |
|                                         | 51177 | 23436730 | 0,00         | 155,48        | -3.105,48  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134                                                    |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134                                                    |
|                                         | 51177 | 23436731 | 0,00         | 688,00        | -3.793,48  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906                           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906                           |
|                                         | 51177 | 23436732 | 0,00         | 1.144,40      | -4.937,88  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617                          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352617                          |
|                                         | 51177 | 23436781 | 4.937,88     | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                           |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006 |       |          |              |               |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                                           |
| 25/09/2025                              | 51177 | 23436733 | 0,00         | 3.161,02      | -3.161,02  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339           |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005   |       |          |              |               |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
|                                         | 51177 | 23436734 | 0,00         | 14.877,23     | -18.038,25 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA                                                   |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003   |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA                                                   |
|                                         | 51177 | 23436735 | 0,00         | 1.520,29      | -19.558,54 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534                        |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534                        |
| Contrapartida: 7808 - 3.2.1.40.17.003   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534                        |
|                                         | 51177 | 23436736 | 0,00         | 1.107,54      | -20.666,08 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486                             |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32486                             |
|                                         | 51177 | 23436737 | 0,00         | 17.598,00     | -38.264,08 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890                        |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE                                                  |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                         | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |      |
| Contrapartida:                                                                     |       |          |              |               |            | MEDICAMENTOS LTDA 1217890                                                               |      |
| 25/09/2025                                                                         | 51177 | 23436738 | 0,00         | 709,42        | -38.973,50 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739                      |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001                                            |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54739                      |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436782 | 38.973,50    | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.1.02.04.006                                          |       |          |              |               |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |      |
| 26/09/2025                                                                         | 51177 | 23436739 | 0,00         | 59,99         | -59,99     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 554                     |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001                                            |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 554                     |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436740 | 0,00         | 95,00         | -154,99    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 33876              |      |
| Contrapartida: 7583 - 2.1.1.1.02.07.004                                            |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 33876              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436741 | 0,00         | 1.143,35      | -1.298,34  | PGTO CONTA DE ADIANTAMENTO DE REVISÃO EM VEICULOS (AMBULANCIAS)                         |      |
| Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001                                              |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE ADIANTAMENTO DE REVISÃO EM VEICULOS (AMBULANCIAS)                         |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436742 | 0,00         | 10,00         | -1.308,34  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                 |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.1.02.01.003                                            |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436743 | 0,00         | 2.864,40      | -4.172,74  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105 |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001                                            |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436744 | 0,00         | 4.869,90      | -9.042,64  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6990                                     |      |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.1.6.01.01.002                                            |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6990                                     |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436745 | 0,00         | 6.527,67      | -15.570,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 26 09 25                             |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 26 09 25                             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436783 | 15.570,31    | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.1.02.04.006                                          |       |          |              |               |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |      |
| 29/09/2025                                                                         | 51177 | 23436746 | 0,00         | 37.641,96     | -37.641,96 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 29 09 25                             |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          |              |               |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 29 09 25                             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436747 | 0,00         | 684,80        | -38.326,76 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883                                             |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001                                            |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883                                             |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436748 | 0,00         | 5.500,00      | -43.826,76 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                       |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001                                            |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                       |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436784 | 43.826,76    | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.1.02.04.006                                          |       |          |              |               |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                             |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                          | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |      |
| 30/09/2025                                                                         | 51177 | 23436749 | 0,00         | 559,47        | -559,47    | PGTO REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                |      |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                                              |       |          | 559,47       | 0,00          |            | PGTO REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436750 | 0,00         | 21,25         | -580,72    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                              |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 21,25        | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436751 | 0,00         | 29.304,44     | -29.885,16 | PGTO REF. DOC 158909842                                                                  |      |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                              |       |          | 29.304,44    | 0,00          |            | PGTO REF. DOC 158909842                                                                  |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436752 | 0,00         | 5.177,96      | -35.063,12 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 5.177,96     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436753 | 0,00         | 1.210,30      | -36.273,42 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                              |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                              |       |          | 1.210,30     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436754 | 0,00         | 18.242,24     | -54.515,66 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 30 09 25                              |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                                              |       |          | 18.242,24    | 0,00          |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 30 09 25                              |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436755 | 0,00         | 4.116,67      | -58.632,33 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 4.116,67     | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                    |      |
|                                                                                    | 51177 | 23436785 | 58.632,33    | 0,00          | 0,00       | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              |      |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006                                            |       |          | 0,00         | 58.632,33     |            | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                                              |      |
|                                                                                    |       |          | 4.843.374,41 | 4.843.374,41  | 0,00       | <<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM                            |      |

| Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |      |
| 04/09/2025                                                                                  | 51177 | 23436759 | 64.318,00    | 0,00          | 64.318,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF C/C 000580133                     |      |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                                       |       |          | 0,00         | 64.318,00     |           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF C/C 000580133                     |      |
| 09/09/2025                                                                                  | 51177 | 23436767 | 0,00         | 64.318,00     | 0,00      | APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE                                         |      |
| Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008                                                     |       |          | 64.318,00    | 0,00          |           | APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE                                         |      |
|                                                                                             |       |          | 64.318,00    | 64.318,00     | 0,00      | <<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM |      |

| Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:             | 2.147.375,95 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão            |              |
| 01/09/2025                                                                         | 51177 | 23436768 | 0,00         | 57.852,08     | 2.089.523,87 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                            |       |          | 57.852,08    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |
| 04/09/2025                                                                         | 51177 | 23436766 | 1.833.151,10 | 0,00          | 3.922.674,97 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                            |       |          | 0,00         | 1.833.151,10  |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |
| 05/09/2025                                                                         | 51177 | 23436769 | 0,00         | 14.801,56     | 3.907.873,41 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                            |       |          | 14.801,56    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |
| 08/09/2025                                                                         | 51177 | 23436770 | 0,00         | 4.947,11      | 3.902.926,30 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9 |              |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM Saldo Anterior: 2.147.375,95

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                              |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 4.947,11     | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 09/09/2025                              | 51177 | 23436771 | 0,00         | 24.857,05     | 3.878.069,25 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 24.857,05    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 10/09/2025                              | 51177 | 23436772 | 0,00         | 657.714,35    | 3.220.354,90 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 657.714,35   | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 11/09/2025                              | 51177 | 23436773 | 0,00         | 38.864,65     | 3.181.490,25 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 38.864,65    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 12/09/2025                              | 51177 | 23436774 | 0,00         | 15.027,65     | 3.166.462,60 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 15.027,65    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 15/09/2025                              | 51177 | 23436471 | 0,00         | 46.211,32     | 3.120.251,28 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 46.211,32    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 16/09/2025                              | 51177 | 23436775 | 0,00         | 3.622,50      | 3.116.628,78 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 3.622,50     | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 17/09/2025                              | 51177 | 23436776 | 0,00         | 1.433,92      | 3.115.194,86 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 1.433,92     | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 18/09/2025                              | 51177 | 23436777 | 0,00         | 2.556,20      | 3.112.638,66 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 2.556,20     | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 19/09/2025                              | 51177 | 23436778 | 0,00         | 849.120,38    | 2.263.518,28 | APLICAÇÃO CEF 133698-0 CUSTEIO                                |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 849.120,38   | 0,00          |              | APLICAÇÃO CEF 133698-0 CUSTEIO                                |
| 22/09/2025                              | 51177 | 23436779 | 0,00         | 15.693,35     | 2.247.824,93 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 15.693,35    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 23/09/2025                              | 51177 | 23436780 | 0,00         | 6.679,94      | 2.241.144,99 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 6.679,94     | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 24/09/2025                              | 51177 | 23436781 | 0,00         | 4.937,88      | 2.236.207,11 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 4.937,88     | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 25/09/2025                              | 51177 | 23436782 | 0,00         | 38.973,50     | 2.197.233,61 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 38.973,50    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 26/09/2025                              | 51177 | 23436783 | 0,00         | 15.570,31     | 2.181.663,30 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 15.570,31    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 29/09/2025                              | 51177 | 23436784 | 0,00         | 43.826,76     | 2.137.836,54 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 43.826,76    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| 30/09/2025                              | 51177 | 23436763 | 30.674,40    | 0,00          | 2.168.510,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |
| Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001   |       |          | 0,00         | 30.674,40     |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |
|                                         | 51177 | 23436785 | 0,00         | 58.632,33     | 2.109.878,61 | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 58.632,33    | 0,00          |              | RESG APLIC CUSTEIO 133698-9                                   |
|                                         |       |          | 1.863.825,50 | 1.901.322,84  | 2.109.878,61 | <<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM |

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM Saldo Anterior: 473.385,27

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                              | 51177 | 23436765 | 5.189,86     | 0,00          | 478.575,13 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                            |
| Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004 |       |          | 0,00         | 5.189,86      |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                            |
|                                         |       |          | 5.189,86     | 0,00          | 478.575,13 | <<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM Saldo Anterior: 473.385,27

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM Saldo Anterior: 366.924,20

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2025                              | 51177 | 23436767 | 64.318,00    | 0,00          | 431.242,20 | APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE                                         |
| Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008 |       |          | 0,00         | 64.318,00     |            | APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE                                         |
| 30/09/2025                              | 51177 | 23436764 | 4.504,13     | 0,00          | 435.746,33 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
| Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001   |       |          | 0,00         | 4.504,13      |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               |
|                                         |       |          | 68.822,13    | 0,00          | 435.746,33 | <<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM |

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 4.316.552,31

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51146 | 23586577 | 113.112,02   | 0,00          | 4.429.664,33 | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001 |       |          | 0,00         | 113.112,02    |              | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                |
|                                       |       |          | 113.112,02   | 0,00          | 4.429.664,33 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 500,00

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                              |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 12/09/2025                              | 51177 | 23436579 | 500,00       | 0,00          | 1.000,00 | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                             |
| Contrapartida: 92351 - 3.2.1.01.99.003  |       |          | 0,00         | 500,00        |          | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                             |
|                                         | 51177 | 23436758 | 0,00         | 500,00        | 500,00   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 500,00       | 0,00          |          | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336            |
|                                         |       |          | 500,00       | 500,00        | 500,00   | <<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE |

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 40.569,49

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                              |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                              | 51177 | 23436591 | 3.607,99     | 0,00          | 44.177,48 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 09 25   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 3.607,99      |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 09 25   |
| 02/09/2025                              | 51177 | 23436592 | 1.710,16     | 0,00          | 45.887,64 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 1.710,16      |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025            |
| 03/09/2025                              | 51177 | 23436595 | 947,27       | 0,00          | 46.834,91 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 09 25   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 947,27        |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 09 25   |
| 04/09/2025                              | 51177 | 23436607 | 9.570,91     | 0,00          | 56.405,82 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001   |       |          | 1.023.897,62 | 0,00          |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 1.033.468,53  |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25 |
| 05/09/2025                              | 51177 | 23436610 | 8.991,97     | 0,00          | 65.397,79 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 05 09 25   |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 8.991,97      |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 05 09 25   |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 40.569,49

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2025                              | 51177 | 23436656 | 9.266,08     | 0,00          | 74.663,87  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 092025 12 09 25                                |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 9.266,08      |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 092025 12 09 25                                |
|                                         | 51177 | 23436658 | 4.800,43     | 0,00          | 79.464,30  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 092025 12 09 25 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 4.800,43      |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 092025 12 09 25 |
| 19/09/2025                              | 51177 | 23436715 | 20.351,38    | 0,00          | 99.815,68  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 20.351,38     |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR                                 |
| 23/09/2025                              | 51177 | 23436728 | 3.764,24     | 0,00          | 103.579,92 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 23 09 25                        |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 3.764,24      |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 23 09 25                        |
| 26/09/2025                              | 51177 | 23436745 | 6.527,67     | 0,00          | 110.107,59 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 26 09 25                 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 6.527,67      |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 26 09 25                 |
| 29/09/2025                              | 51177 | 23436746 | 37.641,96    | 0,00          | 147.749,55 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 29 09 25                 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 37.641,96     |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 29 09 25                 |
| 30/09/2025                              | 50844 | 21       | 0,00         | 74.264,63     | 73.484,92  | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002   |       |          | 74.264,63    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                |
|                                         | 50844 | 52       | 0,00         | 17.227,58     | 56.257,34  | FOLHA DE PGTO 09/2025                                                       |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002   |       |          | 17.227,58    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025                                                       |
|                                         | 51177 | 23436754 | 18.242,24    | 0,00          | 74.499,58  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 30 09 25                 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 18.242,24     |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 30 09 25                 |
|                                         |       |          | 125.422,30   | 91.492,21     | 74.499,58  | <<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS                                   |

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.384,37

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025                              | 51177 | 23436622 | 0,01         | 0,00          | 4.384,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 38.833,35    | 0,00          |          | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 38.833,36     |          | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235           |
| 19/09/2025                              | 51177 | 23436717 | 52,23        | 0,00          | 4.436,61 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REEMBOLSO REFEIÇÃO FUNCIONARIO     |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 52,23         |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REEMBOLSO REFEIÇÃO FUNCIONARIO     |
| 26/09/2025                              | 51177 | 23436741 | 1.143,35     | 0,00          | 5.579,96 | PGTO CONTA DE ADIANTAMENTO DE REVISÃO EM VEICULOS (AMBULANCIAS) |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 1.143,35      |          | PGTO CONTA DE ADIANTAMENTO DE REVISÃO EM VEICULOS (AMBULANCIAS) |
|                                         |       |          | 1.195,59     | 0,00          | 5.579,96 | <<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                 |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                 |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                                | 4.384,37 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                                | 0,00     |
| Data                                                                              | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |          |
| 30/09/2025                                                                        | 50844 | 4     | 4.709,89     | 0,00          | 4.709,89 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                             |       |       | 0,00         | 4.709,89      |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |          |
|                                                                                   | 50844 | 38    | 3.572,10     | 0,00          | 8.281,99 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                             |       |       | 0,00         | 3.572,10      |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |          |
|                                                                                   | 50844 | 81    | 0,00         | 4.709,89      | 3.572,10 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                         |          |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                                             |       |       | 4.709,89     | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                         |          |
|                                                                                   | 50844 | 82    | 0,00         | 3.572,10      | 0,00     | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                         |          |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                                             |       |       | 3.572,10     | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                         |          |
|                                                                                   |       |       | 8.281,99     | 8.281,99      | 0,00     | <<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |          |

| Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                      | 40.044,66 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                     |           |
| 03/09/2025                                                               | 51177 | 23436488 | 398,66       | 0,00          | 40.443,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164                                                  |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 398,66        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164                                                  |           |
|                                                                          | 51177 | 23436489 | 6.300,00     | 0,00          | 46.743,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                                         |           |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                                    |       |          | 4.700,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                                         |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 11.000,00     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                                         |           |
|                                                                          | 51185 | 23442266 | 512,01       | 0,00          | 47.255,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                                               |           |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                                    |       |          | 31,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                                               |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 543,01        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                                               |           |
| 09/09/2025                                                               | 51177 | 23436501 | 1.043,96     | 0,00          | 48.299,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |           |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                                    |       |          | 100,38       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 1.144,34      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |           |
| 11/09/2025                                                               | 51177 | 23436496 | 540,00       | 0,00          | 48.839,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721                                                         |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 540,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721                                                         |           |
| 12/09/2025                                                               | 51177 | 23436490 | 209,60       | 0,00          | 49.048,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                                                   |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 209,60        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                                                   |           |
|                                                                          | 51177 | 23436504 | 214,40       | 0,00          | 49.263,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316                                 |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                        |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                      | 40.044,66 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                     | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| Contrapartida:                                                           | 7565 - 2.1.1.02.01.001 |          | 0,00         | 214,40        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316 |           |
| 24/09/2025                                                               | 51177                  | 23436499 | 90,00        | 0,00          | 49.353,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062            |           |
| Contrapartida:                                                           | 7523 - 1.1.5.02.01.005 |          | 590,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062            |           |
| Contrapartida:                                                           | 7565 - 2.1.1.02.01.001 |          | 0,00         | 680,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062            |           |
| 26/09/2025                                                               | 51177                  | 23436511 | 1.320,00     | 0,00          | 50.673,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648                    |           |
| Contrapartida:                                                           | 7565 - 2.1.1.02.01.001 |          | 0,00         | 1.320,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648                    |           |
| 30/09/2025                                                               | 51020                  | 23301404 | 0,00         | 6.993,33      | 43.679,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 6.993,33     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301425 | 0,00         | 212,94        | 43.467,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 212,94       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301449 | 0,46         | 0,00          | 43.467,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,00         | 0,46          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301450 | 0,00         | 0,11          | 43.467,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,11         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301451 | 0,00         | 0,02          | 43.467,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301469 | 0,00         | 1,75          | 43.465,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 1,75         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301475 | 0,23         | 0,00          | 43.465,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,00         | 0,23          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301483 | 2,12         | 0,00          | 43.467,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,00         | 2,12          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301484 | 4,77         | 0,00          | 43.472,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,00         | 4,77          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301502 | 1,85         | 0,00          | 43.474,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,00         | 1,85          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301513 | 0,22         | 0,00          | 43.474,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 0,00         | 0,22          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301527 | 0,00         | 1,61          | 43.473,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
| Contrapartida:                                                           | 7685 - 3.2.1.30.01.001 |          | 1,61         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |           |
|                                                                          | 51020                  | 23301530 | 0,00         | 112,75        | 43.360,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                                  |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 40.044,66 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
|                                                                          |       |          |              |               |           | DO MÊS 09/2025                                              |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 112,75       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
| 30/09/2025                                                               | 51020 | 23301560 | 0,27         | 0,00          | 43.360,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,27          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                                          | 51020 | 23301571 | 0,00         | 0,90          | 43.359,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,90         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                                          | 51020 | 23301575 | 1,18         | 0,00          | 43.360,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 1,18          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                                          | 51020 | 23301576 | 0,00         | 0,24          | 43.360,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,24         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                                          | 51020 | 23301598 | 0,63         | 0,00          | 43.361,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,63          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                                          | 51020 | 23301599 | 0,00         | 0,13          | 43.361,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,13         | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                                          | 51020 | 23301600 | 0,00         | 0,08          | 43.361,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,08         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                          | 51020 | 23301605 | 0,86         | 0,00          | 43.362,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,86          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                                          | 51020 | 23301618 | 0,00         | 81,00         | 43.281,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 81,00        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                                          | 51020 | 23301623 | 0,31         | 0,00          | 43.281,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,31          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                                          | 51020 | 23301629 | 0,00         | 18,59         | 43.262,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 18,59        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                                          | 51020 | 23301633 | 0,01         | 0,00          | 43.262,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,01          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                          | 51020 | 23301636 | 0,02         | 0,00          | 43.262,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,02          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                          | 51020 | 23301637 | 0,01         | 0,00          | 43.262,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001                                    |       |          | 0,00         | 0,01          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                          | 51020 | 23301641 | 0,00         | 1,59          | 43.261,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |

**Saldo Anterior:** 40.044,66

| Data                                  | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001 |       |          | 1,59         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301642 | 0,02         | 0,00          | 43.261,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001 |       |          | 0,00         | 0,02          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301644 | 0,00         | 1,59          | 43.259,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001 |       |          | 1,59         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301648 | 0,02         | 0,00          | 43.259,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001 |       |          | 0,00         | 0,02          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301651 | 0,00         | 1,59          | 43.258,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001 |       |          | 1,59         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |       |          | 10.641,61    | 7.428,22      | 43.258,05 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT.<br>HOSPITALAR C/RESTRICAO    |

**Conta Analítica:** 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

**Saldo Anterior:** 117.328,20

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                            | 51177 | 23436493 | 909,65       | 0,00          | 118.237,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541             |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 909,65        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541             |
| 03/09/2025                            | 51185 | 23442266 | 31,00        | 0,00          | 118.268,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                    |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |       |          | 512,01       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                    |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 543,01        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                    |
| 05/09/2025                            | 51177 | 23436473 | 379,00       | 0,00          | 118.647,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824 |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 379,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824 |
|                                       | 51177 | 23436500 | 109,99       | 0,00          | 118.757,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548            |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 109,99        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548            |
|                                       | 51177 | 23436512 | 17.586,54    | 0,00          | 136.344,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038 |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 17.586,54     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038 |
| 08/09/2025                            | 51177 | 23436476 | 586,19       | 0,00          | 136.930,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502   |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 586,19        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502   |
|                                       | 51177 | 23436481 | 519,30       | 0,00          | 137.449,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501   |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       |          | 0,00         | 519,30        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501   |
| 09/09/2025                            | 51177 | 23436501 | 100,38       | 0,00          | 137.550,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS         |

**Saldo Anterior:** 117.328,20

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 117.328,20 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301445 | 0,00         | 33.952,97     | 116.857,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 33.952,97    | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301446 | 0,26         | 0,00          | 116.857,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,26          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301448 | 5,33         | 0,00          | 116.862,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 5,33          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301452 | 0,71         | 0,00          | 116.863,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,71          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301453 | 0,00         | 0,98          | 116.862,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,98         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301454 | 0,00         | 14,00         | 116.848,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 14,00        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301456 | 271,33       | 0,00          | 117.119,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 271,33        |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301460 | 0,20         | 0,00          | 117.120,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,20          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301462 | 2,80         | 0,00          | 117.122,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,80          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301463 | 0,00         | 1,40          | 117.121,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 1,40         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301464 | 3,13         | 0,00          | 117.124,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 3,13          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301465 | 0,07         | 0,00          | 117.124,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,07          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301467 | 2,15         | 0,00          | 117.126,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,15          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301471 | 0,00         | 41,52         | 117.085,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 41,52        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301473 | 0,70         | 0,00          | 117.086,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,70          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301474 | 5,83         | 0,00          | 117.091,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 117.328,20 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 5,83          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301479 | 4,29         | 0,00          | 117.096,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 4,29          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301481 | 1,04         | 0,00          | 117.097,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 1,04          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301485 | 0,08         | 0,00          | 117.097,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,08          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301490 | 0,22         | 0,00          | 117.097,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,22          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301492 | 0,51         | 0,00          | 117.097,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,51          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301494 | 4,38         | 0,00          | 117.102,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 4,38          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301495 | 14,91        | 0,00          | 117.117,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 14,91         |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301497 | 0,19         | 0,00          | 117.117,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,19          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301498 | 0,00         | 8,50          | 117.108,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 8,50         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                                      | 51020 | 23301499 | 0,36         | 0,00          | 117.109,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,36          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301500 | 0,00         | 150,08        | 116.959,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 150,08       | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                                      | 51020 | 23301504 | 5,80         | 0,00          | 116.965,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 5,80          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301505 | 0,00         | 1,91          | 116.963,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 1,91         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301506 | 8,23         | 0,00          | 116.971,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 8,23          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301507 | 12,45        | 0,00          | 116.983,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 12,45         |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 117.328,20 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |            |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301510 | 0,18         | 0,00          | 116.983,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,18          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301511 | 7,39         | 0,00          | 116.991,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 7,39          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301515 | 17,50        | 0,00          | 117.008,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 17,50         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301518 | 0,38         | 0,00          | 117.009,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,38          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301521 | 0,22         | 0,00          | 117.009,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,22          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301523 | 0,38         | 0,00          | 117.009,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,38          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301525 | 3,66         | 0,00          | 117.013,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 3,66          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301532 | 0,00         | 22,23         | 116.991,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 22,23        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                                      | 51020 | 23301533 | 0,00         | 331,75        | 116.659,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 331,75       | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                                      | 51020 | 23301534 | 0,23         | 0,00          | 116.659,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,23          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301536 | 31,47        | 0,00          | 116.691,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 31,47         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301538 | 6,49         | 0,00          | 116.697,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 6,49          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301540 | 0,00         | 0,19          | 116.697,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,19         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301541 | 0,07         | 0,00          | 116.697,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,07          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301542 | 2,14         | 0,00          | 116.699,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,14          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301545 | 0,75         | 0,00          | 116.700,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                       | 117.328,20 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,75          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301547 | 0,92         | 0,00          | 116.701,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,92          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301549 | 2,63         | 0,00          | 116.704,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,63          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301552 | 0,00         | 0,26          | 116.703,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,26         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301556 | 3,00         | 0,00          | 116.706,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 3,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301557 | 1,33         | 0,00          | 116.708,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 1,33          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301558 | 2,82         | 0,00          | 116.710,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,82          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301566 | 0,00         | 5,92          | 116.705,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 5,92         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301568 | 2,30         | 0,00          | 116.707,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,30          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301569 | 0,92         | 0,00          | 116.708,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,92          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301570 | 0,00         | 1,84          | 116.706,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 1,84         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301573 | 2,88         | 0,00          | 116.709,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 2,88          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301578 | 5,00         | 0,00          | 116.714,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 5,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301581 | 0,15         | 0,00          | 116.714,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,15          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301584 | 5,96         | 0,00          | 116.720,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 5,96          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301586 | 0,00         | 20,00         | 116.700,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 20,00        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 117.328,20 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301588 | 8,66         | 0,00          | 116.709,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 8,66          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301589 | 0,00         | 25,99         | 116.683,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 25,99        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301591 | 0,48         | 0,00          | 116.683,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,48          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301592 | 0,00         | 0,24          | 116.683,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,24         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301594 | 0,46         | 0,00          | 116.683,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,46          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301596 | 0,29         | 0,00          | 116.684,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,29          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301601 | 6,56         | 0,00          | 116.690,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 6,56          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301604 | 0,03         | 0,00          | 116.690,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,03          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301608 | 0,00         | 0,44          | 116.690,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,44         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301611 | 0,09         | 0,00          | 116.690,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,09          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301612 | 0,00         | 0,09          | 116.690,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,09         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301614 | 0,19         | 0,00          | 116.690,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,19          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301616 | 0,97         | 0,00          | 116.691,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,97          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301617 | 0,43         | 0,00          | 116.691,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,43          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301619 | 15,34        | 0,00          | 116.707,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 15,34         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                                      | 51020 | 23301626 | 0,80         | 0,00          | 116.707,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 117.328,20 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,80          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301627 | 0,30         | 0,00          | 116.708,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,30          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301631 | 1,39         | 0,00          | 116.709,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 1,39          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                                      | 51020 | 23301632 | 0,00         | 3,09          | 116.706,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 3,09         | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                                      | 51020 | 23301634 | 0,05         | 0,00          | 116.706,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,05          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301635 | 0,48         | 0,00          | 116.707,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,48          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301638 | 0,05         | 0,00          | 116.707,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,05          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301640 | 0,48         | 0,00          | 116.707,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,48          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301645 | 0,05         | 0,00          | 116.707,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,05          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301646 | 0,48         | 0,00          | 116.708,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,48          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301647 | 0,05         | 0,00          | 116.708,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,05          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23301649 | 0,48         | 0,00          | 116.708,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 0,00         | 0,48          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                                      | 51020 | 23442878 | 0,00         | 24,39         | 116.684,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002                                |       |          | 24,39        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                                      |       |          | 33.963,85    | 34.607,79     | 116.684,26 | <<== Saldo da Conta: EST.<br>MEDICAMENTO C/RESTRICAO        |            |

| Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 15.381,53 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |           |
| 19/09/2025                                                                         | 51185 | 23442879 | 959,16       | 0,00          | 16.340,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 887 |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                              |       |          | 0,00         | 959,16        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 887 |           |
| 30/09/2025                                                                         | 51020 | 23301415 | 0,00         | 1.105,45      | 15.235,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                          |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                    | 15.381,53 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                   |           |
|                                                                                    |       |          |              |               |           | DO MÊS 09/2025                                                     |           |
| Contrapartida: 7691 - 3.2.1.30.01.008                                              |       |          | 1.105,45     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025              |           |
| 30/09/2025                                                                         | 51020 | 23442880 | 0,00         | 45,06         | 15.190,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025              |           |
| Contrapartida: 7691 - 3.2.1.30.01.008                                              |       |          | 45,06        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025              |           |
|                                                                                    |       |          | 959,16       | 1.150,51      | 15.190,18 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE<br>LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |           |

| Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                | 45.557,15 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                               |           |
| 01/09/2025                                                                  | 50957 | 23209807 | 0,00         | 47,68         | 45.509,47 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO<br>20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE<br>COMERCIO & SERVICOS LTDA<br>RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO<br>20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616,<br>JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |           |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                       |       |          | 47,68        | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                |           |
| 03/09/2025                                                                  | 51177 | 23436489 | 4.700,00     | 0,00          | 50.209,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                                                                                                                                                |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                                       |       |          | 6.300,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                                                                                                                                                |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 11.000,00     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151                                                                                                                                                |           |
| 05/09/2025                                                                  | 51177 | 23436495 | 2.090,00     | 0,00          | 52.299,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 771250                                                                                                                                                     |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 2.090,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250                                                                                                                                                     |           |
| 10/09/2025                                                                  | 51177 | 23436482 | 2.013,00     | 0,00          | 54.312,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                       |       |          | 424,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                                       |       |          | 5.925,70     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006                                       |       |          | 1.104,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 9.466,70      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                                                                                                    |           |
|                                                                             | 51177 | 23436508 | 831,00       | 0,00          | 55.143,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3347                                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                                       |       |          | 654,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3347                                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 1.485,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>COMERCIAL E SERVICOS 3347                                                                                                                                                    |           |
| 12/09/2025                                                                  | 51177 | 23436487 | 3.228,00     | 0,00          | 58.371,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 6514                                                                                                                               |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 3.228,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 6514                                                                                                                               |           |
| 23/09/2025                                                                  | 51177 | 23436483 | 1.097,85     | 0,00          | 59.469,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA<br>UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931                                                                                                                                          |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 1.097,85      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PRIMAVERA UTILIDADES E<br>PRESENTES LTDA 43931                                                                                                                                       |           |
| 26/09/2025                                                                  | 51177 | 23436492 | 2.271,00     | 0,00          | 61.740,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM.<br>DE ETIQUETAS LTDA 12408                                                                                                                                              |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          | 0,00         | 2.271,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND.<br>E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408                                                                                                                                              |           |
|                                                                             | 51177 | 23436506 | 350,00       | 0,00          | 62.090,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA                                                                                                                                                                               |           |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                    | 45.557,15 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                   |           |
|                                                                             |       |          |              |               |           | UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879                                  |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879 |           |
| 29/09/2025                                                                  | 51177 | 23436478 | 2.090,00     | 0,00          | 64.180,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400            |           |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400            |           |
| 30/09/2025                                                                  | 51020 | 23301406 | 0,00         | 1.015,59      | 63.164,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
| Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003                                       |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
|                                                                             | 51020 | 23301407 | 0,00         | 5.690,16      | 57.474,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
| Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003                                       |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
|                                                                             | 51020 | 23301430 | 0,00         | 3.104,20      | 54.370,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
| Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003                                       |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
|                                                                             | 51020 | 23301438 | 0,00         | 606,54        | 53.763,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
| Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003                                       |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
|                                                                             | 51020 | 23443373 | 31,00        | 0,00          | 53.794,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
| Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003                                       |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                 |           |
|                                                                             |       |          | 18.701,85    | 10.464,17     | 53.794,83 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO           |           |

| Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                 | 119.804,91 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |            |
| 01/09/2025                                                                  | 50957 | 23209808 | 0,00         | 25.652,32     | 94.152,59  | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |            |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                       |       |          |              |               |            | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |            |
|                                                                             | 51177 | 23436509 | 360,00       | 0,00          | 94.512,59  | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023                                             |            |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023                                             |            |
| 03/09/2025                                                                  | 51177 | 23436479 | 7.560,00     | 0,00          | 102.072,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795                                                         |            |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795                                                         |            |
| 10/09/2025                                                                  | 51177 | 23436482 | 5.925,70     | 0,00          | 107.998,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                        |            |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                        |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                        |            |
| Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                        |            |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                        |            |
|                                                                             | 51177 | 23436508 | 654,00       | 0,00          | 108.652,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                                        |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA                                                                  |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                           | 119.804,91 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                          |            |
| Contrapartida:                                                              |       |          |              |               |            | COMERCIAL E SERVICOS 3347                                 |            |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347  |            |
| 24/09/2025                                                                  | 51177 | 23436499 | 590,00       | 0,00          | 109.242,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062 |            |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062 |            |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                       |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062 |            |
| 30/09/2025                                                                  | 51020 | 23301405 | 0,00         | 16.815,60     | 92.426,69  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025        |            |
| Contrapartida: 7692 - 3.2.1.30.01.009                                       |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025        |            |
|                                                                             | 51020 | 23444116 | 173,46       | 0,00          | 92.600,15  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025        |            |
| Contrapartida: 7692 - 3.2.1.30.01.009                                       |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025        |            |
|                                                                             | 51020 | 23444117 | 25.514,19    | 0,00          | 118.114,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025        |            |
| Contrapartida: 7692 - 3.2.1.30.01.009                                       |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025        |            |
|                                                                             |       |          | 40.777,35    | 42.467,92     | 118.114,34 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO  |            |

| Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                          | 2.707,39 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                         |          |
| 10/09/2025                                                           | 51177 | 23436482 | 1.104,00     | 0,00          | 3.811,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346 |          |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346 |          |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                                |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346 |          |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                                |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346 |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346 |          |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301426 | 0,00         | 518,20        | 3.293,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |          |
| Contrapartida: 7707 - 3.2.1.30.01.006                                |       |          |              |               |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |          |
|                                                                      |       |          | 1.104,00     | 518,20        | 3.293,19 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO        |          |

| Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                        | 2.060,82 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                       |          |
| 04/09/2025                                                            | 51177 | 23436510 | 117,11       | 0,00          | 2.177,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974 |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                 |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974 |          |
| 30/09/2025                                                            | 51020 | 23301488 | 0,00         | 14,48         | 2.163,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                     |          |
| Contrapartida: 7698 - 3.2.1.30.01.013                                 |       |          |              |               |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                     |          |
|                                                                       |       |          | 117,11       | 14,48         | 2.163,45 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO                     |          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                              | 1.859,42 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |          |
| 12/09/2025                                                             | 51177 | 23436475 | 7.245,00     | 0,00          | 9.104,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14 |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                  |       |          | 0,00         | 7.245,00      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14 |          |
| 30/09/2025                                                             | 51020 | 23301412 | 0,00         | 140,21        | 8.964,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025           |          |
| Contrapartida: 7701 - 3.2.1.30.01.015                                  |       |          | 140,21       | 0,00          |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025           |          |
|                                                                        |       |          | 7.245,00     | 140,21        | 8.964,21 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO          |          |

| Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                        | 1.474,51 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                       |          |
| 03/09/2025                                                               | 51177 | 23436494 | 688,00       | 0,00          | 2.162,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906 |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 688,00        |          | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906 |          |
| 09/09/2025                                                               | 51177 | 23436572 | 480,00       | 0,00          | 2.642,51 | REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                  |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 480,00        |          | REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                  |          |
| 16/09/2025                                                               | 51177 | 23436480 | 96,00        | 0,00          | 2.738,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694               |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                    |       |          | 0,00         | 96,00         |          | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694               |          |
| 30/09/2025                                                               | 51020 | 23301410 | 0,00         | 1.033,08      | 1.705,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                     |          |
| Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005                                    |       |          | 1.033,08     | 0,00          |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                     |          |
|                                                                          |       |          | 1.264,00     | 1.033,08      | 1.705,43 | <<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO                  |          |

| Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                 | 0,11 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                |      |
| 01/09/2025                                                           | 50957 | 23209809 | 0,00         | 183,80        | -183,69  | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                |       |          | 183,80       | 0,00          |          | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |      |
| 26/09/2025                                                           | 51177 | 23436485 | 4.592,18     | 0,00          | 4.408,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043                                          |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                |       |          | 0,00         | 4.592,18      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043                                          |      |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301429 | 0,00         | 4.592,18      | -183,69  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                              |      |
| Contrapartida: 7792 - 3.2.1.40.15.013                                |       |          | 4.592,18     | 0,00          |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                              |      |
| 51020 23444119                                                       |       |          | 183,80       | 0,00          | 0,11     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                              |      |
| Contrapartida: 7792 - 3.2.1.40.15.013                                |       |          | 0,00         | 183,80        |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                              |      |
|                                                                      |       |          | 4.775,98     | 4.775,98      | 0,11     | <<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO                                               |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                          | 174.146,88 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                         |            |
| 01/09/2025                                                                     | 50957 | 23200880 | 0,00         | 51.979,13     | 122.167,75 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |            |
| Contrapartida: 7755 - 3.2.1.30.07.002                                          |       |          | 51.979,13    | 0,00          |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |            |
|                                                                                | 50957 | 23200881 | 0,00         | 59.507,81     | 62.659,94  | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |            |
| Contrapartida: 7755 - 3.2.1.30.07.002                                          |       |          | 59.507,81    | 0,00          |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |            |
|                                                                                | 50957 | 23200882 | 0,00         | 62.659,94     | 0,00       | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |            |
| Contrapartida: 7755 - 3.2.1.30.07.002                                          |       |          | 62.659,94    | 0,00          |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA     |            |
|                                                                                | 50957 | 23209807 | 47,68        | 0,00          | 47,68      | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                          |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                                          |       |          | 0,00         | 47,68         |            | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                          |            |
|                                                                                | 50957 | 23209808 | 25.652,32    | 0,00          | 25.700,00  | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                          |            |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                                          |       |          | 0,00         | 25.652,32     |            | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                          |            |
|                                                                                | 50957 | 23209809 | 183,80       | 0,00          | 25.883,80  | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                          |            |
| Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011                                          |       |          | 0,00         | 183,80        |            | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932503 DIA 02/05/2025, NF. 6616, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                          |            |
|                                                                                | 50957 | 23209810 | 20.894,10    | 0,00          | 46.777,90  | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                         |            |
| Contrapartida: 7752 - 3.2.1.30.05.003                                          |       |          | 0,00         | 20.894,10     |            | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                         |            |
|                                                                                | 50957 | 23209811 | 0,00         | 46.777,90     | 0,00       | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |            |
| Contrapartida: 7753 - 3.2.1.30.07.001                                          |       |          | 46.777,90    | 0,00          |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |            |
| 10/09/2025                                                                     | 51177 | 23436482 | 424,00       | 0,00          | 424,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                 |            |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                                          |       |          | 5.925,70     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                 |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                                          |       |          | 2.013,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                                                 |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 174.146,88

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                            |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: | 7524 - 1.1.5.02.01.006 |       | 1.104,00     | 0,00          |        | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346    |
| Contrapartida: | 7565 - 2.1.1.02.01.001 |       | 0,00         | 9.466,70      |        | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346    |
|                |                        |       | 47.201,90    | 220.924,78    | 424,00 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.414,10

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                    |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 01/09/2025     | 51146                    | 23557772 | 0,00         | 2.016,53      | 2.397,57 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025     |
| Contrapartida: | 7677 - 3.2.1.20.05.001   |          | 2.016,53     | 0,00          |          | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025     |
|                | 51146                    | 23557773 | 0,00         | 2.397,57      | 0,00     | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025   |
| Contrapartida: | 7765 - 3.2.1.40.05.001   |          | 2.397,57     | 0,00          |          | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025   |
| 03/09/2025     | 51177                    | 23436594 | 191,50       | 0,00          | 191,50   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9150 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 191,50        |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9150 |
|                | 51146                    | 23557774 | 0,00         | 87,48         | 104,02   | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025     |
| Contrapartida: | 7677 - 3.2.1.20.05.001   |          | 87,48        | 0,00          |          | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025     |
|                | 51146                    | 23557775 | 0,00         | 104,02        | 0,00     | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025   |
| Contrapartida: | 7765 - 3.2.1.40.05.001   |          | 104,02       | 0,00          |          | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025   |
| 23/09/2025     | 51177                    | 23436726 | 165,70       | 0,00          | 165,70   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2409 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 165,70        |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2409 |
| 26/09/2025     | 51177                    | 23436744 | 4.869,90     | 0,00          | 5.035,60 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6990 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 4.869,90      |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6990 |
|                |                          |          | 5.227,10     | 4.605,60      | 5.035,60 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                |

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 54.827,54

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 10/09/2025     | 51177                    | 23436757 | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 3.313,74     | 0,00          |           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336 |
|                |                          |          | 0,00         | 3.313,74      | 51.513,80 | <<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO            |

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 54.707.598,81

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025     | 51146                  | 23580366 | 0,00         | 4.562,68      | 54.703.036,13 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO C/ SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, PLANISA |
| Contrapartida: | 7624 - 2.9.1.02.01.001 |          | 4.562,68     | 0,00          |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 -                                                       |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                            | 54.707.598,81 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                           |               |
| Contrapartida:                                               |       |          |              |               |               | CUSTEIO C/ SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, PLANISA                                                      |               |
| 30/09/2025                                                   | 51146 | 23580368 | 0,00         | 4.562,68      | 54.698.473,45 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES |               |
| Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001                        |       |          |              |               |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES |               |
|                                                              | 51146 | 23580369 | 0,00         | 64.318,00     | 54.634.155,45 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 07/2025                                   |               |
| Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001                        |       |          |              |               |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 07/2025                                   |               |
|                                                              | 51146 | 23580371 | 0,00         | 2.938.237,83  | 51.695.917,62 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO                                                         |               |
| Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001                        |       |          |              |               |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO                                                         |               |
|                                                              |       |          | 0,00         | 3.011.681,19  | 51.695.917,62 | <<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014                                                                  |               |

| Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 1.710.108,29 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |              |
| 01/09/2025                                                  | 50957 | 23444636 | 0,00         | 57.020,80     | 1.653.087,49 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, NF 3706, KIT DE COZINHA           |              |
| Contrapartida: 92441 - 2.9.1.02.02.004                      |       |          |              |               |              | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, NF 3706, KIT DE COZINHA           |              |
|                                                             | 50957 | 23444642 | 0,00         | 700,00        | 1.652.387,49 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, BANCO DE PRAÇA(CIMENTO)           |              |
| Contrapartida: 92441 - 2.9.1.02.02.004                      |       |          |              |               |              | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, BANCO DE PRAÇA(CIMENTO)           |              |
| 18/09/2025                                                  | 50957 | 23444647 | 336,00       | 0,00          | 1.652.723,49 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716          |              |
| Contrapartida: 92441 - 2.9.1.02.02.004                      |       |          |              |               |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716          |              |
|                                                             | 50957 | 23444648 | 683,50       | 0,00          | 1.653.406,99 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR                      |              |
| Contrapartida: 92441 - 2.9.1.02.02.004                      |       |          |              |               |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR                      |              |
|                                                             | 50957 | 23444650 | 2.117,32     | 0,00          | 1.655.524,31 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, 2 CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |              |
| Contrapartida: 92441 - 2.9.1.02.02.004                      |       |          |              |               |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, 2 CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |              |
|                                                             | 50957 | 23444651 | 527,88       | 0,00          | 1.656.052,19 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO   |              |
| Contrapartida: 92441 - 2.9.1.02.02.004                      |       |          |              |               |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO   |              |
|                                                             | 50957 | 23444652 | 1.418,91     | 0,00          | 1.657.471,10 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, POLTRONA PARA ACOMPANHANTE           |              |

**Conta Analítica:** 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

**Saldo Anterior:** 1.710.108,29

**Conta Analítica: 8724 1.9.1.02.02.007 - VEICULOS**

**Saldo Anterior:** 167.465,44

**Conta Analítica:** 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

**Saldo Anterior:** 1.089.934,76

**Conta Analítica:** 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

**Saldo Anterior:** 477.692,49

CRISM - COMPI DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROE. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50



**Conta Analítica:** 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

**Saldo Anterior:** 477.692,49

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 0,00 | 945,82 | 476.746,67 |
|------|--------|------------|

<<== Saldo da Conta: MOVEIS E  
UTENSILIOS C/ RESTRICAO

**Conta Analítica:** 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

**Saldo Anterior:** 606.240,02

| Data                                  | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                            | 50957 | 23467562 | 0,00         | 745,00        | 605.495,02 | BAIXA DE 5 TRANSFORMADOR FIO LUX 220V/110V 2000W              |
| Contrapartida: 7628 - 2.9.1.02.03.003 |       |          | 745,00       | 0,00          |            | BAIXA DE 5 TRANSFORMADOR FIO LUX 220V/110V 2000W              |
|                                       | 50957 | 23467563 | 0,00         | 6.616,00      | 598.879,02 | BAIXA PARCIAL NF 93195 CONFORME RELATORIO DE CONTROLE DE BENS |
| Contrapartida: 7628 - 2.9.1.02.03.003 |       |          | 6.616,00     | 0,00          |            | BAIXA PARCIAL NF 93195 CONFORME RELATORIO DE CONTROLE DE BENS |
|                                       |       |          | 0,00         | 7.361,00      | 598.879,02 | <<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO  |

**Conta Analítica:** 8688 1.9.1.02.03.006 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO

**Saldo Anterior:** 585.086,46

| Data                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                             | 50957 | 23200883 | 51.979,13    | 0,00          | 637.065,59 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |
| Contrapartida: 92433 - 2.9.1.02.03.006 |       |          | 0,00         | 51.979,13     |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |
|                                        | 50957 | 23200884 | 59.507,81    | 0,00          | 696.573,40 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |
| Contrapartida: 92433 - 2.9.1.02.03.006 |       |          | 0,00         | 59.507,81     |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |
|                                        | 50957 | 23200885 | 62.659,94    | 0,00          | 759.233,34 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |
| Contrapartida: 92433 - 2.9.1.02.03.006 |       |          | 0,00         | 62.659,94     |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |
|                                        | 50957 | 23209813 | 99.990,46    | 0,00          | 859.223,80 | RECLASSIFICACAO LCTO 22013702/23209812, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |
| Contrapartida: 92433 - 2.9.1.02.03.006 |       |          | 0,00         | 99.990,46     |            | RECLASSIFICACAO LCTO 22013702/23209812, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |
|                                        |       |          | 274.137,34   | 0,00          | 859.223,80 | <<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO                                                           |

**Conta Analítica:** 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 3

**Saldo Anterior:** -430.933,66

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                           | -430.933,66 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                          |             |
| 30/09/2025                                                                                  | 51146 | 23558455 | 140.172,47   | 0,00          | -290.761,19 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 09/2025                          |             |
| Contrapartida: 7632 - 2.9.1.02.04.001                                                       |       |          | 0,00         | 140.172,47    |             | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 09/2025                          |             |
|                                                                                             | 51146 | 23558456 | 0,00         | 10.495,95     | -301.257,14 | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2025         |             |
| Contrapartida: 7632 - 2.9.1.02.04.001                                                       |       |          | 10.495,95    | 0,00          |             | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2025         |             |
|                                                                                             |       |          | 140.172,47   | 10.495,95     | 301.257,14- | <<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% |             |

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                          | 340.396,53 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |            |
| 01/09/2025                                                      | 51177 | 23436493 | 0,00         | 909,65        | 341.306,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541            |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 909,65       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541            |            |
|                                                                 | 51177 | 23436509 | 0,00         | 360,00        | 341.666,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023                      |            |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                           |       |          | 360,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023                      |            |
|                                                                 | 51177 | 23436588 | 4.116,66     | 0,00          | 337.549,52 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                    |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 4.116,66      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                    |            |
|                                                                 | 51177 | 23436589 | 1.458,03     | 0,00          | 336.091,49 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.458,03      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43597 |            |
|                                                                 | 51177 | 23436590 | 599,00       | 0,00          | 335.492,49 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130156  |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 599,00        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130156  |            |
| 03/09/2025                                                      | 51177 | 23436479 | 0,00         | 7.560,00      | 343.052,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795                                  |            |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                           |       |          | 7.560,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795                                  |            |
|                                                                 | 51177 | 23436488 | 0,00         | 398,66        | 343.451,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164                      |            |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                           |       |          | 398,66       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164                      |            |
|                                                                 | 51177 | 23436489 | 0,00         | 11.000,00     | 354.451,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151             |            |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                           |       |          | 6.300,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151             |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 4.700,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151             |            |
|                                                                 | 51177 | 23436494 | 0,00         | 688,00        | 355.139,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906   |            |
| Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009                           |       |          | 688,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 16906   |            |
|                                                                 | 51177 | 23436599 | 770,00       | 0,00          | 354.369,15 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844                 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 770,00        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11844                 |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 340.396,53 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |            |
| Contrapartida:                                                  |       |          |              |               |            |                                                                             |            |
| 03/09/2025                                                      | 51185 | 23442266 | 0,00         | 543,01        | 354.912,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                      |            |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                           |       |          | 512,01       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                      |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 31,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122                                      |            |
| 04/09/2025                                                      | 51177 | 23436510 | 0,00         | 117,11        | 355.029,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974      |            |
| Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007                           |       |          | 117,11       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974      |            |
|                                                                 | 51177 | 23436600 | 724,88       | 0,00          | 354.304,39 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253          |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 724,88        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270253          |            |
|                                                                 | 51177 | 23436602 | 1.318,40     | 0,00          | 352.985,99 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792                           |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.318,40      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51792                           |            |
| 05/09/2025                                                      | 51177 | 23436473 | 0,00         | 379,00        | 353.364,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824   |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 379,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824   |            |
|                                                                 | 51177 | 23436495 | 0,00         | 2.090,00      | 355.454,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250                     |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 2.090,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250                     |            |
|                                                                 | 51177 | 23436500 | 0,00         | 109,99        | 355.564,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548              |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 109,99       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548              |            |
|                                                                 | 51177 | 23436512 | 0,00         | 17.586,54     | 373.151,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038   |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 17.586,54    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038   |            |
|                                                                 | 51177 | 23436608 | 2.732,17     | 0,00          | 370.419,35 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655                  |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 2.732,17      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 266655                  |            |
|                                                                 | 51177 | 23436609 | 117,11       | 0,00          | 370.302,24 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 117,11        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19974 |            |
| 08/09/2025                                                      | 51177 | 23436476 | 0,00         | 586,19        | 370.888,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502     |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 586,19       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502     |            |
|                                                                 | 51177 | 23436481 | 0,00         | 519,30        | 371.407,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501     |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 519,30       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501     |            |
|                                                                 | 51177 | 23436612 | 1.204,95     | 0,00          | 370.202,78 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539         |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                      | 340.396,53 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.204,95      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 539                                  |            |
| 08/09/2025                                                      | 51177 | 23436613 | 109,99       | 0,00          | 370.092,79 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548                                  |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 109,99        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 548                                  |            |
|                                                                 | 51177 | 23436614 | 1.559,00     | 0,00          | 368.533,79 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392                         |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.559,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349392                         |            |
|                                                                 | 51177 | 23436615 | 2.073,17     | 0,00          | 366.460,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176                         |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 2.073,17      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176                         |            |
| 09/09/2025                                                      | 51177 | 23436501 | 0,00         | 1.144,34      | 367.604,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |            |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                           |       |          | 1.043,96     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 100,38       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669 |            |
|                                                                 | 51177 | 23436572 | 0,00         | 480,00        | 368.084,96 | REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                                |            |
| Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009                           |       |          | 480,00       | 0,00          |            | REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                                |            |
|                                                                 | 51177 | 23436618 | 480,00       | 0,00          | 367.604,96 | PGTO REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                           |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 480,00        |            | PGTO REF. DOC COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML                                                           |            |
| 10/09/2025                                                      | 51177 | 23436482 | 0,00         | 9.466,70      | 377.071,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                             |            |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                           |       |          | 424,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                             |            |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                           |       |          | 5.925,70     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                             |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 2.013,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                             |            |
| Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006                           |       |          | 1.104,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346                                             |            |
|                                                                 | 51177 | 23436508 | 0,00         | 1.485,00      | 378.556,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                                             |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 831,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                                             |            |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005                           |       |          | 654,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347                                             |            |
|                                                                 | 51177 | 23436575 | 0,00         | 274,00        | 378.830,66 | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                                |            |
| Contrapartida: 7801 - 3.2.1.40.15.002                           |       |          | 274,00       | 0,00          |            | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                                |            |
|                                                                 | 51177 | 23436626 | 766,53       | 0,00          | 378.064,13 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600                         |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 340.396,53

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                  |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 766,53        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349600                      |
| 10/09/2025     | 51177                    | 23436635 | 4.475,21     | 0,00          | 373.588,92 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006                                       |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 4.475,21      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1006                                       |
|                | 51177                    | 23436650 | 200.132,46   | 0,00          | 173.456,46 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1266                                 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 200.132,46    |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1266                                 |
| 11/09/2025     | 51177                    | 23436474 | 0,00         | 79,99         | 173.536,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                                     |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002   |          | 79,99        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                                     |
|                | 51177                    | 23436477 | 0,00         | 493,90        | 174.030,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547                                                      |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002   |          | 493,90       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547                                                      |
|                | 51177                    | 23436496 | 0,00         | 540,00        | 174.570,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721                                                      |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001   |          | 540,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721                                                      |
|                | 51177                    | 23436652 | 1.609,86     | 0,00          | 172.960,49 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 1.609,86      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405 |
|                | 51177                    | 23436654 | 2.099,29     | 0,00          | 170.861,20 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700                           |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 2.099,29      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700                           |
| 12/09/2025     | 51177                    | 23436475 | 0,00         | 7.245,00      | 178.106,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14                                      |
| Contrapartida: | 7526 - 1.1.5.02.01.008   |          | 7.245,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14                                      |
|                | 51177                    | 23436487 | 0,00         | 3.228,00      | 181.334,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514                        |
| Contrapartida: | 7522 - 1.1.5.02.01.004   |          | 3.228,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514                        |
|                | 51177                    | 23436490 | 0,00         | 209,60        | 181.543,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                                                |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001   |          | 209,60       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                                                |
|                | 51177                    | 23436504 | 0,00         | 214,40        | 181.758,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316                              |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001   |          | 214,40       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316                              |
|                | 51177                    | 23436655 | 209,60       | 0,00          | 181.548,60 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                                           |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 209,60        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 107811                                           |
|                | 51177                    | 23436659 | 1.139,00     | 0,00          | 180.409,60 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959                                       |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                           | 340.396,53 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.139,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959                               |            |
| 15/09/2025                                                      | 51177 | 23436661 | 274,00       | 0,00          | 180.135,60 | PGTO REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 274,00        |            | PGTO REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352                                |            |
|                                                                 | 51177 | 23436665 | 79,99        | 0,00          | 180.055,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 79,99         |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1127                                        |            |
|                                                                 | 51177 | 23436667 | 2.750,00     | 0,00          | 177.305,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 2.750,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |            |
|                                                                 | 51177 | 23436669 | 4.116,67     | 0,00          | 173.188,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 4.116,67      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 48456                                     |            |
|                                                                 | 51177 | 23436671 | 8.237,08     | 0,00          | 164.951,86 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768            |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 8.237,08      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768            |            |
|                                                                 | 51177 | 23436672 | 269,86       | 0,00          | 164.682,00 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990                                              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 269,86        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990                                              |            |
| 16/09/2025                                                      | 51177 | 23436480 | 0,00         | 96,00         | 164.778,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                                  |            |
| Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009                           |       |          | 96,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                                  |            |
|                                                                 | 51177 | 23436673 | 3.622,50     | 0,00          | 161.155,50 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14                         |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 3.622,50      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14                         |            |
| 17/09/2025                                                      | 51177 | 23436502 | 0,00         | 292,50        | 161.448,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071                    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 292,50       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071                    |            |
|                                                                 | 51177 | 23436674 | 96,00        | 0,00          | 161.352,00 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                             |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 96,00         |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8694                             |            |
| 18/09/2025                                                      | 51177 | 23436497 | 0,00         | 2.864,40      | 164.216,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105        |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 2.864,40     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 250105        |            |
|                                                                 | 51177 | 23436513 | 0,00         | 600,30        | 164.816,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514                   |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 600,30       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514                   |            |
|                                                                 | 51177 | 23436678 | 241,20       | 0,00          | 164.575,50 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268                 |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                           | 340.396,53 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 241,20        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268                 |            |
| 18/09/2025                                                      | 51177 | 23436679 | 1.045,00     | 0,00          | 163.530,50 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666                              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.045,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666                              |            |
| 19/09/2025                                                      | 51177 | 23436505 | 0,00         | 421,10        | 163.951,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961                   |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 421,10       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961                   |            |
|                                                                 | 51185 | 23442879 | 0,00         | 959,16        | 164.910,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 887                                 |            |
| Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003                           |       |          | 959,16       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 887                                 |            |
| 22/09/2025                                                      | 51177 | 23436491 | 0,00         | 155,48        | 165.066,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134                                             |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 155,48       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1134                                             |            |
|                                                                 | 51177 | 23436720 | 1.322,86     | 0,00          | 163.743,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057                  |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.322,86      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057                  |            |
|                                                                 | 51177 | 23436721 | 1.682,00     | 0,00          | 162.061,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.682,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 49084                                     |            |
|                                                                 | 51177 | 23436722 | 4.520,55     | 0,00          | 157.540,83 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 4.520,55      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586                        |            |
|                                                                 | 51177 | 23436723 | 2.073,17     | 0,00          | 155.467,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 2.073,17      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176              |            |
|                                                                 | 51177 | 23436724 | 4.113,29     | 0,00          | 151.354,37 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 4.113,29      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591                        |            |
|                                                                 | 51177 | 23436725 | 1.981,48     | 0,00          | 149.372,89 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466                                  |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 1.981,48      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466                                  |            |
| 23/09/2025                                                      | 51177 | 23436483 | 0,00         | 1.097,85      | 150.470,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931                        |            |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 1.097,85     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931                        |            |
|                                                                 | 51177 | 23436507 | 0,00         | 4.175,01      | 154.645,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454                   |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                           |       |          | 4.175,01     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454                   |            |
|                                                                 | 51177 | 23436727 | 2.750,00     | 0,00          | 151.895,75 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9173 |            |

**Saldo Anterior:** 340.396,53

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

**Conta Analítica:** 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

**Saldo Anterior:** 340.396.53

**Conta Analítica:** 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

**Saldo Anterior:** 243.558,61

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                 | 243.558,61 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |            |
| 08/09/2025                                                               | 51177 | 23436553 | 0,00         | 18.000,00     | 268.058,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                            |            |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                                    |       |          | 18.000,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                            |            |
| 09/09/2025                                                               | 51177 | 23436533 | 0,00         | 17.951,77     | 286.010,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156      |            |
| Contrapartida: 96263 - 2.1.1.02.03.028                                   |       |          | 17.951,77    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156      |            |
|                                                                          | 51177 | 23436544 | 0,00         | 11.152,72     | 297.163,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                        |            |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                                    |       |          | 11.322,56    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                        |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                    |       |          | 0,00         | 169,84        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                   |            |
|                                                                          | 51177 | 23436545 | 0,00         | 6.500,00      | 303.663,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                         |            |
| Contrapartida: 110275 - 2.1.1.02.03.096                                  |       |          | 6.500,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                         |            |
|                                                                          | 51177 | 23436567 | 0,00         | 2.414,00      | 306.077,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                               |            |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                                    |       |          | 2.414,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                               |            |
| 10/09/2025                                                               | 51177 | 23436629 | 2.414,00     | 0,00          | 303.663,10 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                          |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                  |       |          | 0,00         | 2.414,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                          |            |
|                                                                          | 51177 | 23436637 | 6.500,00     | 0,00          | 297.163,10 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                    |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                  |       |          | 0,00         | 6.500,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                    |            |
|                                                                          | 51177 | 23436638 | 6.500,00     | 0,00          | 290.663,10 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                  |       |          | 0,00         | 6.500,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                        |            |
|                                                                          | 51177 | 23436641 | 11.152,72    | 0,00          | 279.510,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                   |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                    |       |          | 0,00         | 526,50        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                       |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                  |       |          | 0,00         | 10.626,22     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                   |            |
|                                                                          | 51177 | 23436645 | 17.951,77    | 0,00          | 261.558,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                  |       |          | 0,00         | 17.951,77     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156 |            |
|                                                                          | 51177 | 23436646 | 18.000,00    | 0,00          | 243.558,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                       |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                  |       |          | 0,00         | 18.000,00     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                       |            |
|                                                                          |       |          | 62.518,49    | 62.518,49     | 243.558,61 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                           |            |

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                     | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                    |            |
| 01/09/2025                                                                | 51177 | 23436520 | 0,00         | 1.111,16      | 370.336,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089 |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 1.111,16     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE                              |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                        | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                       |            |
| Contrapartida:                                                            |       |          |              |               |            | TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                                                           |            |
| 01/09/2025                                                                | 51177 | 23436521 | 0,00         | 1.210,30      | 371.546,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                     |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 1.210,30     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436528 | 0,00         | 2.230,41      | 373.777,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                                 |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 2.230,41     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                                 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436551 | 0,00         | 21,67         | 373.798,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                     |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 21,67        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436580 | 21,67        | 0,00          | 373.777,32 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 21,67         |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300                                                |            |
|                                                                           | 51177 | 23436582 | 1.111,16     | 0,00          | 372.666,16 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                               |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 1.111,16      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089                                               |            |
|                                                                           | 51177 | 23436583 | 1.210,30     | 0,00          | 371.455,86 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 1.210,30      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304                                                |            |
|                                                                           | 51177 | 23436584 | 2.230,41     | 0,00          | 369.225,45 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                            |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 2.230,41      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                                                            |            |
|                                                                           | 51177 | 23436585 | 9.644,04     | 0,00          | 359.581,41 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 9.644,04      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 614532                                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436586 | 4.681,93     | 0,00          | 354.899,48 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608               |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 4.681,93      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 858608               |            |
|                                                                           | 51248 | 23493862 | 0,00         | 6.730,00      | 361.629,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900                                  |            |
| Contrapartida: 106053 - 2.1.1.02.03.076                                   |       |          | 6.730,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900                                  |            |
|                                                                           | 51146 | 23577580 | 28.613,51    | 0,00          | 333.015,97 | RECLASSIF LCTO.23436587 LT.51177 DT.01/09/2025 REF. PGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |            |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                     |       |          | 0,00         | 28.613,51     |            | RECLASSIF LCTO.23436587 LT.51177 DT.01/09/2025 REF. PGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |            |
| 02/09/2025                                                                | 51177 | 23436569 | 0,00         | 7.821,89      | 340.837,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028                        |            |
| Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006                                    |       |          | 7.941,01     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028                        |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          | 0,00         | 119,12        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                    |            |
|                                                                           | 51177 | 23436578 | 0,00         | 6.210,00      | 347.047,86 | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                     |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                     | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |            |
| Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006                                     |       |          | 6.210,00     | 0,00          |            | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                  |            |
| 02/09/2025                                                                | 51177 | 23436593 | 6.210,00     | 0,00          | 340.837,86 | PGTO REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                             |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 6.210,00      |            | PGTO REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                             |            |
| 03/09/2025                                                                | 51177 | 23436542 | 0,00         | 420,00        | 341.257,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                                 |            |
| Contrapartida: 110263 - 2.1.1.02.03.084                                   |       |          | 420,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                                 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436596 | 1.970,00     | 0,00          | 339.287,86 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                                   |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                     |       |          | 0,00         | 93,00         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 1.877,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                                   |            |
|                                                                           | 51177 | 23436597 | 17.918,05    | 0,00          | 321.369,81 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424                                   |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                     |       |          | 0,00         | 845,88        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 17.072,17     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1424                                   |            |
|                                                                           | 51177 | 23436598 | 942,63       | 0,00          | 320.427,18 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065                                    |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                     |       |          | 0,00         | 44,50         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                         |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 898,13        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8065                                    |            |
|                                                                           | 51248 | 23557503 | 0,00         | 942,63        | 321.369,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                                         |            |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007                                     |       |          | 956,98       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                                         |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          | 0,00         | 14,35         |            | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                     |            |
| 04/09/2025                                                                | 51177 | 23436526 | 0,00         | 5.177,96      | 326.547,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |            |
| Contrapartida: 96287 - 2.1.1.02.03.052                                    |       |          | 5.177,96     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436532 | 0,00         | 3.220,00      | 329.767,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |            |
| Contrapartida: 110269 - 2.1.1.02.03.090                                   |       |          | 3.220,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436536 | 0,00         | 950,00        | 330.717,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |            |
| Contrapartida: 101910 - 2.1.1.02.03.062                                   |       |          | 950,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436552 | 0,00         | 9.644,04      | 340.361,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                       |            |
| Contrapartida: 8710 - 3.2.1.40.15.026                                     |       |          | 10.276,01    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                       |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                     |       |          | 0,00         | 477,83        |            | Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO           |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          | 0,00         | 154,14        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436554 | 0,00         | 236,08        | 340.597,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                     | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |            |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                                     |       |          | 236,08       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |            |
| 04/09/2025                                                                | 51177 | 23436576 | 0,00         | 12,80         | 340.610,69 | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES                |            |
| Contrapartida: 92451 - 3.2.1.40.15.027                                    |       |          | 12,80        | 0,00          |            | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES                |            |
|                                                                           | 51177 | 23436601 | 23.464,60    | 0,00          | 317.146,09 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485   |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 23.464,60     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 454485   |            |
|                                                                           | 51177 | 23436603 | 12,80        | 0,00          | 317.133,29 | PGTO REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES           |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 12,80         |            | PGTO REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES           |            |
| 05/09/2025                                                                | 51177 | 23436522 | 0,00         | 5.069,00      | 322.202,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |            |
| Contrapartida: 106279 - 2.1.1.02.03.080                                   |       |          | 5.069,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436541 | 0,00         | 2.437,50      | 324.639,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |            |
| Contrapartida: 96239 - 2.1.1.02.03.004                                    |       |          | 2.437,50     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |            |
|                                                                           | 51177 | 23436546 | 0,00         | 23.113,51     | 347.753,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 457957        |            |
| Contrapartida: 96257 - 2.1.1.02.03.022                                    |       |          | 23.113,51    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 457957        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436547 | 0,00         | 1.200,00      | 348.953,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                                 |            |
| Contrapartida: 106198 - 2.1.1.02.03.078                                   |       |          | 1.200,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                                 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436548 | 0,00         | 21.654,75     | 370.608,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                           |            |
| Contrapartida: 106030 - 2.1.1.02.03.072                                   |       |          | 24.500,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                           |            |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                     |       |          | 0,00         | 661,50        |            | Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN                       |            |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                     |       |          | 0,00         | 2.183,75      |            | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN             |            |
|                                                                           | 51177 | 23436555 | 0,00         | 11.610,22     | 382.218,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                    |            |
| Contrapartida: 96281 - 2.1.1.02.03.046                                    |       |          | 11.787,03    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                    |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          | 0,00         | 176,81        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                |            |
| 09/09/2025                                                                | 51177 | 23436515 | 0,00         | 922,34        | 383.140,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581             |            |
| Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042                                    |       |          | 922,34       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581             |            |
|                                                                           | 51177 | 23436534 | 0,00         | 113.424,89    | 496.565,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                 |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                          |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida:                                                            | 96253 - 2.1.1.02.03.018  |          | 140.971,39   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA 354                     |            |
| Contrapartida:                                                            | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 1.409,71      |            | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                  |            |
| Contrapartida:                                                            | 7594 - 2.1.1.02.09.006   |          | 0,00         | 15.506,85     |            | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                 |            |
| Contrapartida:                                                            | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 6.400,80      |            | Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM<br>SS SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                |            |
| Contrapartida:                                                            | 7587 - 2.1.1.02.09.004   |          | 0,00         | 4.229,14      |            | Detalhamento ISS 3% - CRESM SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                    |            |
| 09/09/2025                                                                | 51177                    | 23436537 | 0,00         | 4.074,58      | 500.640,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580                    |            |
| Contrapartida:                                                            | 96277 - 2.1.1.02.03.042  |          | 4.136,63     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 4580                 |            |
| Contrapartida:                                                            | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 62,05         |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA             |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436549 | 0,00         | 17.918,05     | 518.558,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS<br>LTDA 1570                                               |            |
| Contrapartida:                                                            | 96279 - 2.1.1.02.03.044  |          | 18.190,91    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 1570                                               |            |
| Contrapartida:                                                            | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 272,86        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV<br>SISTEMAS LTDA                                           |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436560 | 0,00         | 4.250,00      | 522.808,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT<br>TRANSPORTES LTDA 657                                            |            |
| Contrapartida:                                                            | 96261 - 2.1.1.02.03.026  |          | 4.250,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT<br>TRANSPORTES LTDA 657                                            |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436561 | 0,00         | 2.250,00      | 525.058,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA<br>SILVA 372                                            |            |
| Contrapartida:                                                            | 96243 - 2.1.1.02.03.008  |          | 2.250,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO<br>ROSA DA SILVA 372                                            |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436568 | 0,00         | 1.970,00      | 527.028,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS<br>LTDA 1544                                               |            |
| Contrapartida:                                                            | 96279 - 2.1.1.02.03.044  |          | 2.000,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 1544                                               |            |
| Contrapartida:                                                            | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 30,00         |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV<br>SISTEMAS LTDA                                           |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436619 | 24.228,55    | 0,00          | 502.799,58 | PGTO REF. DOC 09 SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A                                                   |            |
| Contrapartida:                                                            | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 24.228,55     |            | PGTO REF. DOC 09 SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A                                                   |            |
| 10/09/2025                                                                | 51177                    | 23436620 | 113.424,89   | 0,00          | 389.374,69 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA 354                |            |
| Contrapartida:                                                            | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 113.424,89    |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA 354                |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436621 | 4.074,58     | 0,00          | 385.300,11 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>LTDA 4580            |            |
| Contrapartida:                                                            | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 192,36        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |            |
| Contrapartida:                                                            | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 3.882,22      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 4580            |            |
|                                                                           | 51177                    | 23436622 | 38.833,35    | 0,00          | 346.466,76 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS<br>CONSTRUTORA LTDA 235                                      |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                          | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |            |
| Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001                                     |       |          | 0,01         | 0,00          |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                    |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 38.833,36     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 235                                    |            |
| 10/09/2025                                                                | 51177 | 23436623 | 21.654,75    | 0,00          | 324.812,01 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                           |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 21.654,75     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                           |            |
|                                                                           | 51177 | 23436624 | 5.147,86     | 0,00          | 319.664,15 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178                        |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                     |       |          | 0,00         | 243,02        |            | Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                         |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 4.904,84      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2178                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436625 | 236,08       | 0,00          | 319.428,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 236,08        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436627 | 950,00       | 0,00          | 318.478,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 950,00        |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436628 | 2.250,00     | 0,00          | 316.228,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 2.250,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372                                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436630 | 2.437,50     | 0,00          | 313.790,57 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 2.437,50      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896               |            |
|                                                                           | 51177 | 23436631 | 2.679,58     | 0,00          | 311.110,99 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923                          |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 2.679,58      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4923                          |            |
|                                                                           | 51177 | 23436632 | 3.220,00     | 0,00          | 307.890,99 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 3.220,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436633 | 3.721,68     | 0,00          | 304.169,31 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140                        |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 3.721,68      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4140                        |            |
|                                                                           | 51177 | 23436634 | 4.250,00     | 0,00          | 299.919,31 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 4.250,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436636 | 5.069,00     | 0,00          | 294.850,31 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 5.069,00      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436639 | 7.821,89     | 0,00          | 287.028,42 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028     |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 369.225,45

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 7.452,63      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 369,26        |            |                                                                                                                                                                                            |
| 10/09/2025     | 51177                    | 23436640 | 9.644,04     | 0,00          | 277.384,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                                                   |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 9.644,04      |            |                                                                                                                                                                                            |
|                | 51177                    | 23436642 | 11.610,22    | 0,00          | 265.774,16 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                               |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 548,10        |            |                                                                                                                                                                                            |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 11.062,12     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                                                                                                                      |
|                | 51177                    | 23436643 | 13.778,22    | 0,00          | 251.995,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4698                                 |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 13.778,22     |            |                                                                                                                                                                                            |
|                | 51177                    | 23436644 | 17.875,00    | 0,00          | 234.120,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA                   |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 831,19        |            |                                                                                                                                                                                            |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 17.043,81     |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119                                                                                                                |
|                | 51177                    | 23436647 | 28.401,60    | 0,00          | 205.719,34 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10462                         |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 28.401,60     |            |                                                                                                                                                                                            |
|                | 51177                    | 23436648 | 32.155,00    | 0,00          | 173.564,34 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4922                                                         |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 32.155,00     |            |                                                                                                                                                                                            |
|                | 51177                    | 23436649 | 69.489,74    | 0,00          | 104.074,60 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842                                                                                     |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 65.688,24     |            |                                                                                                                                                                                            |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 3.801,50      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                                                           |
|                | 51177                    | 23436651 | 922,34       | 0,00          | 103.152,26 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581                               |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 922,34        |            |                                                                                                                                                                                            |
| 11/09/2025     | 51177                    | 23436653 | 35.155,50    | 0,00          | 67.996,76  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 250730                                                     |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 35.155,50     |            |                                                                                                                                                                                            |
| 12/09/2025     | 51177                    | 23436527 | 0,00         | 3.582,50      | 71.579,26  | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655                                                                                                                           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                        | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                       |            |
| Contrapartida: 96271 - 2.1.1.02.03.036                                    |       |          | 3.582,50     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655                       |            |
| 12/09/2025                                                                | 51177 | 23436566 | 0,00         | 3.690,00      | 75.269,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422                            |            |
| Contrapartida: 96259 - 2.1.1.02.03.024                                    |       |          | 3.690,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422                            |            |
|                                                                           | 51177 | 23436577 | 0,00         | 112,54        | 75.381,80 | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                                   |            |
| Contrapartida: 7808 - 3.2.1.40.17.003                                     |       |          | 112,54       | 0,00          |           | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                                   |            |
|                                                                           | 51177 | 23436657 | 112,54       | 0,00          | 75.269,26 | PGTO REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 112,54        |           | PGTO REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                              |            |
| 15/09/2025                                                                | 51177 | 23436660 | 3.515,70     | 0,00          | 71.753,56 | PGTO REF. DOC COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 3.515,70      |           | PGTO REF. DOC COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3264                                     |            |
|                                                                           | 51177 | 23436663 | 420,00       | 0,00          | 71.333,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                               |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 420,00        |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                               |            |
|                                                                           | 51177 | 23436668 | 3.500,00     | 0,00          | 67.833,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685             |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 3.500,00      |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251685             |            |
|                                                                           | 51177 | 23436670 | 4.980,00     | 0,00          | 62.853,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654             |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 4.980,00      |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251654             |            |
| 17/09/2025                                                                | 51177 | 23436516 | 0,00         | 1.254,64      | 64.108,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                                 |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 1.254,64     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                                 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436530 | 0,00         | 83,28         | 64.191,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917                                 |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 83,28        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917                                 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436675 | 83,28        | 0,00          | 64.108,20 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917                            |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 83,28         |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917                            |            |
|                                                                           | 51177 | 23436676 | 1.254,64     | 0,00          | 62.853,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                            |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 1.254,64      |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918                            |            |
| 18/09/2025                                                                | 51177 | 23436677 | 70,00        | 0,00          | 62.783,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755                                 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 70,00         |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755                                 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436680 | 1.200,00     | 0,00          | 61.583,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                               |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 1.200,00      |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752                               |            |
| 22/09/2025                                                                | 51177 | 23436517 | 0,00         | 3.317,64      | 64.901,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339 |            |
| Contrapartida: 96267 - 2.1.1.02.03.032                                    |       |          | 3.368,16     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA                                |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                               |            |
| Contrapartida:                                                            |       |          |              |               |            | EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339                                                                                 |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          |              |               |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ<br>IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                |            |
| 22/09/2025                                                                | 51177 | 23436550 | 0,00         | 70,00         | 64.971,20  | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA<br>MASTER LTDA 6755                                                           |            |
| Contrapartida: 7801 - 3.2.1.40.15.002                                     |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COPIADORA MASTER LTDA 6755                                                           |            |
| 24/09/2025                                                                | 51177 | 23436558 | 0,00         | 2.684,13      | 67.655,33  | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS<br>CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964                                                  |            |
| Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048                                    |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS<br>CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964                                                  |            |
|                                                                           | 51177 | 23467571 | 0,00         | 10,00         | 67.665,33  | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES<br>FERREIRA 192                                                                 |            |
| Contrapartida: 7801 - 3.2.1.40.15.002                                     |       |          |              |               |            | COMPRA/SERV. DE ALEX<br>RODRIGUES FERREIRA 192                                                                 |            |
| 25/09/2025                                                                | 51177 | 23436518 | 0,00         | 11.000,00     | 78.665,33  | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR<br>SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388                                              |            |
| Contrapartida: 7770 - 3.2.1.40.09.004                                     |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR<br>SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA<br>081388                                           |            |
|                                                                           | 51177 | 23436538 | 0,00         | 32.209,50     | 110.874,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS<br>CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963                                                  |            |
| Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048                                    |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS<br>CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963                                                  |            |
|                                                                           | 51177 | 23436733 | 3.317,64     | 0,00          | 107.557,19 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA<br>EM SAUDE LTDA 39339              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339              |            |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                     |       |          |              |               |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ IBES - INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE LTDA |            |
|                                                                           | 51248 | 23557492 | 0,00         | 5.147,86      | 112.705,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207                                                |            |
| Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056                                    |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS<br>2207                                             |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          |              |               |            | DETALHAMENTO IRRF 1,5% -<br>CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS                                         |            |
| 26/09/2025                                                                | 51177 | 23436742 | 10,00        | 0,00          | 112.695,05 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX<br>RODRIGUES FERREIRA 192                                                     |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ALEX RODRIGUES FERREIRA 192                                                     |            |
| 29/09/2025                                                                | 51177 | 23436523 | 0,00         | 21,25         | 112.716,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA<br>BRASIL S.A. 01658345                                                      |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                                                      |            |
|                                                                           | 51177 | 23436531 | 0,00         | 1.290,70      | 114.007,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA<br>BRASIL S.A. 0298484185                                                    |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185                                                    |            |
|                                                                           | 51177 | 23436539 | 0,00         | 84,98         | 114.091,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA<br>BRASIL S.A. 0298484189                                                    |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189                                                    |            |
|                                                                           | 51177 | 23436559 | 0,00         | 1.210,30      | 115.302,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA<br>BRASIL S.A. 16975693                                                      |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                                                      |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                          | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |            |
| 29/09/2025                                                                | 51177 | 23436565 | 0,00         | 721,63        | 116.023,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215                                |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 721,63       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215                                |            |
|                                                                           | 51248 | 23493853 | 0,00         | 69.489,74     | 185.513,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                             |            |
| Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010                                    |       |          | 81.752,64    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                             |            |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                     |       |          | 0,00         | 8.992,79      |            | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                     |       |          | 0,00         | 817,53        |            | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                        |            |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                     |       |          | 0,00         | 2.452,58      |            | DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                           |            |
|                                                                           | 51248 | 23493858 | 0,00         | 28.401,60     | 213.915,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549               |            |
| Contrapartida: 96251 - 2.1.1.02.03.016                                    |       |          | 28.401,60    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549               |            |
|                                                                           | 51248 | 23493861 | 0,00         | 17.875,00     | 231.790,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163                   |            |
| Contrapartida: 98699 - 2.1.1.02.03.060                                    |       |          | 17.875,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163                   |            |
| 30/09/2025                                                                | 51394 | 49       | 0,00         | 6.500,00      | 238.290,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3                                      |            |
| Contrapartida: 110267 - 2.1.1.02.03.088                                   |       |          | 6.500,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3                                      |            |
|                                                                           | 51177 | 23436519 | 0,00         | 15.000,00     | 253.290,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276           |            |
| Contrapartida: 7775 - 3.2.1.40.11.002                                     |       |          | 15.000,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276           |            |
|                                                                           | 51177 | 23436540 | 0,00         | 2.295,21      | 255.585,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                                                   |            |
| Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020                                     |       |          | 2.295,21     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                                                   |            |
|                                                                           | 51177 | 23436750 | 21,25        | 0,00          | 255.564,21 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 21,25         |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345                              |            |
|                                                                           | 51177 | 23436752 | 5.177,96     | 0,00          | 250.386,25 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 5.177,96      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228 |            |
|                                                                           | 51177 | 23436753 | 1.210,30     | 0,00          | 249.175,95 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                              |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                   |       |          | 0,00         | 1.210,30      |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693                              |            |
|                                                                           | 51248 | 23493854 | 0,00         | 38.833,35     | 288.009,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                                         |            |
| Contrapartida: 96247 - 2.1.1.02.03.012                                    |       |          | 41.533,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                                         |            |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                     |       |          | 0,00         | 415,33        |            | DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                              |            |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                     |       |          | 0,00         | 2.284,32      |            | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                            |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                    | 369.225,45 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                   |            |
| 30/09/2025                                                                | 51248 | 23493865 | 0,00         | 33.503,52     | 321.512,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409                                                       |            |
| Contrapartida: 96273 - 2.1.1.02.03.038                                    |       |          | 33.503,52    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409                                                       |            |
|                                                                           | 51146 | 23577577 | 0,00         | 29.304,44     | 350.817,26 | RECLASSIF LCTO.23436573 LT.51177 DT.30/09/2025. ENERGIA ELETRICA, NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A |            |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                     |       |          | 29.304,44    | 0,00          |            | RECLASSIF LCTO.23436573 LT.51177 DT.30/09/2025. ENERGIA ELETRICA, NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A |            |
|                                                                           | 51146 | 23577578 | 29.304,44    | 0,00          | 321.512,82 | RECLASSIF. LCT.23436751 LT.51177 DT. 30/09/2025. REF PGTO PGTO NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A    |            |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                                     |       |          | 0,00         | 29.304,44     |            | RECLASSIF. LCT.23436751 LT.51177 DT. 30/09/2025. REF PGTO PGTO NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A    |            |
|                                                                           |       |          | 611.240,22   | 563.527,59    | 321.512,82 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                             |            |

| Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                               | 38.892,64 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                              |           |
| 01/09/2025                                                                        | 51394 | 48       | 420,00       | 0,00          | 38.472,64 | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA |           |
| Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001                                             |       |          | 0,00         | 420,00        |           | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA |           |
| 04/09/2025                                                                        | 51177 | 23436554 | 236,08       | 0,00          | 38.236,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                                                  |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                             |       |          | 0,00         | 236,08        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24978                                                                  |           |
| 08/09/2025                                                                        | 51177 | 23436529 | 6.500,00     | 0,00          | 31.736,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                                                           |           |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                             |       |          | 0,00         | 6.500,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 2                                                           |           |
|                                                                                   | 51177 | 23436553 | 18.000,00    | 0,00          | 13.736,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                                                          |           |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                             |       |          | 0,00         | 18.000,00     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240                                                          |           |
| 09/09/2025                                                                        | 51177 | 23436544 | 11.322,56    | 0,00          | 2.414,00  | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                                      |           |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                             |       |          | 0,00         | 11.152,72     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                                      |           |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                             |       |          | 0,00         | 169,84        |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                                                 |           |
|                                                                                   | 51177 | 23436567 | 2.414,00     | 0,00          | 0,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                                                             |           |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                             |       |          | 0,00         | 2.414,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3                                                             |           |
| 30/09/2025                                                                        | 51394 | 53       | 0,00         | 17.360,71     | 17.360,71 | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973                                              |           |
| Contrapartida: 7737 - 3.2.1.30.03.003                                             |       |          | 17.360,71    | 0,00          |           | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973                                              |           |

**Conta Analítica:** 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

**Saldo Anterior:** 38.892,64

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 38.892,64 | 17.360,71 | 17.360,71 |
|-----------|-----------|-----------|

**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES  
EM GERAL - CONTA TRANSITORIA**

**Conta Analítica:** 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H

**Saldo Anterior:** 29.250,00

| Data                                  | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                       |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2025                            | 51177 | 23436541 | 2.437,50     | 0,00          | 26.812,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896                  |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 2.437,50      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3896                  |
|                                       |       |          | 2.437,50     | 0,00          | 26.812,50 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI |

**Conta Analítica:** 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

**Saldo Anterior:** 26.812,50

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                                                     |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51394       | 10           | 0,00                | 2.437,50             | 24.375,00        | APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT                                |
| Contrapartida: 8702 - 3.2.1.30.03.020 |             |              | 2.437,50            | 0,00                 |                  | APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT                                |
|                                       |             |              | <u>0,00</u>         | <u>2.437,50</u>      | <u>24.375,00</u> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI |

**Conta Analítica:** 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES

**Saldo Anterior:** 101.534,44

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/09/2025                            | 51177 | 23436569 | 7.941,01     | 0,00          | 93.593,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028     |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 0,00         | 119,12        |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 7.821,89      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028     |
|                                       |       |          | 7.941,01     | 0,00          | 93.593,43 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |

**Conta Analítica:** 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR

**Saldo Anterior:** 93.593,43

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                         |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51394 | 13    | 0,00         | 7.941,01      | 85.652,42 | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D                             |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007 |       |       | 7.941,01     | 0,00          |           | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 7.941,01      | 85.652,42 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |

**Conta Analítica:** 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Saldo Anterior: 27.000,00

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u> Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                         |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 09/09/2025                            | 51177       | 23436561      | 2.250,00            | 0,00                 | 24.750,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |             |               | 0,00                | 2.250,00             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 372 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                     |      |       |              |               |           |                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA |      |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                 | 27.000,00 |
| Data                                                                                | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |           |
| Contrapartida:                                                                      |      |       |              |               |           |                                                                 |           |
|                                                                                     |      |       | 2.250,00     | 0,00          | 24.750,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA |           |

|                                                                                          |       |       |              |               |           |                                                                                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                             | 24.750,00 |
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                            |           |
| 30/09/2025                                                                               | 51394 | 17    | 0,00         | 2.250,00      | 22.500,00 | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182, APROPOS CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182, |           |
| Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006                                                    |       |       | 2.250,00     | 0,00          |           |                                                                                                                             |           |
|                                                                                          |       |       | 0,00         | 2.250,00      | 22.500,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA                                                        |           |

|                                                                                           |       |          |              |               |            |                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                           | 50.297,18 |
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |           |
| 01/09/2025                                                                                | 51248 | 23493852 | 0,00         | 899.279,04    | 949.576,22 | PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI)   |           |
| Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011                                                    |       |          | 899.279,04   | 0,00          |            | PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI)   |           |
| 29/09/2025                                                                                | 51248 | 23493853 | 81.752,64    | 0,00          | 867.823,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                              |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                     |       |          | 0,00         | 69.489,74     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                              |           |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                                     |       |          | 0,00         | 8.992,79      |            | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                 |           |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                                     |       |          | 0,00         | 817,53        |            | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                         |           |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                                     |       |          | 0,00         | 2.452,58      |            | DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                            |           |
|                                                                                           |       |          | 81.752,64    | 899.279,04    | 867.823,58 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA |           |

|                                                                                             |       |          |              |               |            |                                                                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 50.297,18 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |           |
| 01/09/2025                                                                                  | 51248 | 23493852 | 899.279,04   | 0,00          | 949.576,22 | PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI)        |           |
| Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010                                                      |       |          | 0,00         | 899.279,04    |            | PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI)        |           |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 23       | 0,00         | 81.752,64     | 867.823,58 | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI                                   |           |
| Contrapartida: 7777 - 3.2.1.40.11.004                                                       |       |          | 81.752,64    | 0,00          |            | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI                                   |           |
|                                                                                             |       |          | 899.279,04   | 81.752,64     | 867.823,58 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA |           |

|                                                                                      |  |  |  |  |  |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 614.975,72 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 614.975,72

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51248                  | 23493854 | 41.533,00    | 0,00          | 573.442,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                 |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 38.833,35     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                 |
| Contrapartida: | 7587 - 2.1.1.02.09.004 |          | 0,00         | 415,33        |            | DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA      |
| Contrapartida: | 7594 - 2.1.1.02.09.006 |          | 0,00         | 2.284,32      |            | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA    |
|                |                        |          | 41.533,00    | 0,00          | 573.442,72 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA |

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 614.975,72

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394                  | 21    | 0,00         | 41.533,00     | 573.442,72 | APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN          |
| Contrapartida: | 7743 - 3.2.1.30.05.001 |       | 41.533,00    | 0,00          |            | APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN          |
|                |                        |       | 0,00         | 41.533,00     | 573.442,72 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA |

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA

Saldo Anterior: 316.819,20

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                            |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/09/2025     | 51248                  | 23493858 | 28.401,60    | 0,00          | 288.417,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549                  |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 28.401,60     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549                  |
|                |                        |          | 28.401,60    | 0,00          | 288.417,60 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME |

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO

Saldo Anterior: 316.819,20

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394                  | 37    | 0,00         | 28.401,60     | 288.417,60 | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA                                     |
| Contrapartida: | 7780 - 3.2.1.40.11.007 |       | 28.401,60    | 0,00          |            | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA                                     |
|                |                        |       | 0,00         | 28.401,60     | 288.417,60 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME |

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 709.469,79

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2025     | 51177                  | 23436534 | 140.971,39   | 0,00          | 568.498,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354      |
| Contrapartida: | 7586 - 2.1.1.02.09.002 |          | 0,00         | 1.409,71      |            | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |
| Contrapartida: | 7594 - 2.1.1.02.09.006 |          | 0,00         | 15.506,85     |            | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 6.400,80      |            | Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 709.469,79

| Data           | Lote | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |
|----------------|------|-----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: |      |                 |              |               |            |                                                                                           |
| Contrapartida: | 7587 | 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 4.229,14      |            | Detalhamento ISS 3% - CRESM SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                |
| Contrapartida: | 7568 | 2.1.1.02.01.003 | 0,00         | 113.424,89    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA 354                 |
|                |      |                 | 140.971,39   | 0,00          | 568.498,40 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A<br>FATURAR - SS SERVIÇOS DE<br>MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ Saldo Anterior: 568.498,40

| Data           | Lote  | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |
|----------------|-------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394 | 38              | 0,00         | 127.340,72    | 441.157,68 | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS<br>DE MANUTENCAO E LIMPE                                |
| Contrapartida: | 7736  | 3.2.1.30.03.002 | 127.340,72   | 0,00          |            | APROP CT.262/2024, NF.362, SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                |
|                |       |                 | 0,00         | 127.340,72    | 441.157,68 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A<br>EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE<br>MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL Saldo Anterior: 231.806,25

| Data           | Lote  | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
|----------------|-------|-----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2025     | 51177 | 23436546        | 23.113,51    | 0,00          | 208.692,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE<br>ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE<br>457957                    |
| Contrapartida: | 7568  | 2.1.1.02.01.003 | 0,00         | 23.113,51     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL<br>PROFISSIONALIZANTE 457957                    |
|                |       |                 | 23.113,51    | 0,00          | 208.692,74 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A<br>FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO<br>SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO |

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 208.692,74

| Data           | Lote  | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                           |
|----------------|-------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394 | 9               | 0,00         | 17.805,58     | 190.887,16 | APROP CT.140/2023-I, NF.462379,<br>ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL                                             |
| Contrapartida: | 7781  | 3.2.1.40.11.008 | 17.805,58    | 0,00          |            | APROP CT.140/2023-I, NF.462379,<br>ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL                                             |
|                |       |                 | 0,00         | 17.805,58     | 190.887,16 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A<br>EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO<br>SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO |

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO Saldo Anterior: 66.467,30

| Data           | Lote  | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                 |
|----------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2025     | 51177 | 23436566        | 3.690,00     | 0,00          | 62.777,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO<br>SERVICOS TECNICOS LTDA 3422                   |
| Contrapartida: | 7568  | 2.1.1.02.01.003 | 0,00         | 3.690,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMRADIO SERVICOS TECNICOS<br>LTDA 3422                |
|                |       |                 | 3.690,00     | 0,00          | 62.777,30 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A<br>FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS<br>TECNICOS LTDA |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                            | 62.777,30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |           |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 52    | 0,00         | 3.690,00      | 59.087,30 | APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTEIS MOTOROLA, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA |           |
| Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001                                                       |       |       | 3.690,00     | 0,00          |           | APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTEIS MOTOROLA, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA |           |
|                                                                                             |       |       | 0,00         | 3.690,00      | 59.087,30 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA            |           |

| Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                 | 48.400,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |           |
| 09/09/2025                                                                          | 51177 | 23436560 | 4.250,00     | 0,00          | 44.150,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                 |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                               |       |          | 0,00         | 4.250,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 657                 |           |
|                                                                                     |       |          | 4.250,00     | 0,00          | 44.150,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA |           |

| Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                      | 48.250,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| 30/09/2025                                                                               | 51394 | 11    | 0,00         | 4.250,00      | 44.000,00 | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAAO D          |           |
| Contrapartida: 7773 - 3.2.1.40.09.003                                                    |       |       | 4.250,00     | 0,00          |           | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAAO D          |           |
|                                                                                          |       |       | 0,00         | 4.250,00      | 44.000,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA |           |

| Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                            | 233.373,01 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                           |            |
| 09/09/2025                                                                                 | 51177 | 23436533 | 17.951,77    | 0,00          | 215.421,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156                 |            |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                                      |       |          | 0,00         | 17.951,77     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3156                 |            |
|                                                                                            |       |          | 17.951,77    | 0,00          | 215.421,24 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA |            |

| Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                 | 215.421,24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |            |
| 30/09/2025                                                                                   | 51394 | 12    | 0,00         | 16.577,57     | 198.843,67 | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES                                    |            |
| Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004                                                        |       |       | 16.577,57    | 0,00          |            | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES                                    |            |
|                                                                                              |       |       | 0,00         | 16.577,57     | 198.843,67 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA |            |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 21.105,48 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                      | 21.105,48 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                     |           |
| 22/09/2025                                                                                    | 51177 | 23436517 | 3.368,16     | 0,00          | 17.737,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339               |           |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                                         |       |          | 0,00         | 50,52         |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                         |       |          | 0,00         | 3.317,64      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339               |           |
|                                                                                               |       |          | 3.368,16     | 0,00          | 17.737,32 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |           |

| Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                          | 69.512,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                         |           |
| 30/09/2025                                                                                   | 51394 | 20    | 0,00         | 3.721,68      | 65.790,32 | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO                             |           |
| Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002                                                        |       |       | 3.721,68     | 0,00          |           | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO                             |           |
|                                                                                              |       |       | 0,00         | 3.721,68      | 65.790,32 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME |           |

| Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                 | 41.387,79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                |           |
| 12/09/2025                                                                                 | 51177 | 23436527 | 3.582,50     | 0,00          | 37.805,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655                |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                      |       |          | 0,00         | 3.582,50      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655                |           |
|                                                                                            |       |          | 3.582,50     | 0,00          | 37.805,29 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME |           |

| Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                      | 37.805,29 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                     |           |
| 30/09/2025                                                                                   | 51394 | 22    | 0,00         | 3.825,69      | 33.979,60 | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT                         |           |
| Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001                                                        |       |       | 3.825,69     | 0,00          |           | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT                         |           |
|                                                                                              |       |       | 0,00         | 3.825,69      | 33.979,60 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME |           |

| Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                     | 421.866,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |            |
| 30/09/2025                                                                                 | 51248 | 23493865 | 33.503,52    | 0,00          | 388.362,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409                        |            |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                      |       |          | 0,00         | 33.503,52     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409                        |            |
|                                                                                            |       |          | 33.503,52    | 0,00          | 388.362,48 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 421.866,00

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU Saldo Anterior: 421.866,00

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51394 | 24    | 0,00         | 33.503,52     | 388.362,48 | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L                             |
| Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003 |       |       | 33.503,52    | 0,00          |            | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 33.503,52     | 388.362,48 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA |

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE Saldo Anterior: 77.969,69

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                         |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2025                            | 51177 | 23436515 | 922,34       | 0,00          | 77.047,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581                                  |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 922,34        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4581                                  |
| 51177 23436537                        |       |          | 4.136,63     | 0,00          | 72.910,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580                                  |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 0,00         | 62,05         |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                              |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 4.074,58      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580                                  |
|                                       |       |          | 5.058,97     | 0,00          | 72.910,72 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA |

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO Saldo Anterior: 72.910,69

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                              |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51394 | 27    | 0,00         | 4.136,63      | 68.774,06 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I                                                  |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007 |       |       | 4.136,63     | 0,00          |           | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I                                                  |
| 51394 28                              |       |       | 0,00         | 553,41        | 68.220,65 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I                                                  |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007 |       |       | 553,41       | 0,00          |           | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I                                                  |
|                                       |       |       | 0,00         | 4.690,04      | 68.220,65 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA |

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA Saldo Anterior: 206.585,55

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                 |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|
| 09/09/2025                            | 51177 | 23436549 | 18.190,91    | 0,00          | 188.394,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570     |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 17.918,05     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570     |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 0,00         | 272,86        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA |
| 51177 23436568                        |       |          | 2.000,00     | 0,00          | 186.394,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544     |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 0,00         | 30,00         |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Saldo Anterior: 206.585,55

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |      |       | 0,00         | 1.970,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544                |
|                                       |      |       | 20.190,91    | 0,00          | 186.394,64 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA |

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Saldo Anterior: 206.585,55

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 51394 29                   |      |       | 0,00         | 18.190,91     | 188.394,64 | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE     |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007 |      |       | 18.190,91    | 0,00          |            | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE     |
| 51394 30                              |      |       | 0,00         | 2.000,00      | 186.394,64 | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE     |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007 |      |       | 2.000,00     | 0,00          |            | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE     |
|                                       |      |       | 0,00         | 20.190,91     | 186.394,64 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA |

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ

Saldo Anterior: 184.277,64

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2025 51177 23436555             |      |       | 11.787,03    | 0,00          | 172.490,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                             |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |      |       | 0,00         | 176,81        |            | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                         |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |      |       | 0,00         | 11.610,22     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                             |
|                                       |      |       | 11.787,03    | 0,00          | 172.490,61 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR

Saldo Anterior: 184.277,64

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 51394 31                   |      |       | 0,00         | 11.787,03     | 172.490,61 | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA                      |
| Contrapartida: 8703 - 3.2.1.40.11.016 |      |       | 11.787,03    | 0,00          |            | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA                      |
|                                       |      |       | 0,00         | 11.787,03     | 172.490,61 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                           |
|----------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025 51394 42                    |      |       | 0,00         | 34.893,63     | 34.893,63 | COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE           |
| Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049 |      |       | 34.893,63    | 0,00          |           | COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE           |
| 24/09/2025 51177 23436558              |      |       | 2.684,13     | 0,00          | 32.209,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003  |      |       | 0,00         | 2.684,13      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964 |
| 25/09/2025 51177 23436538              |      |       | 32.209,50    | 0,00          | 0,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003  |      |       | 0,00         | 32.209,50     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                                             |  |  |           |           |      |                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP |  |  |           |           |      | Saldo Anterior:                                                          | 0,00 |
|                                                                                             |  |  | 34.893,63 | 34.893,63 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP |      |

| Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                               | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                              |      |
| 01/09/2025                                                                                    | 51394 | 42    | 34.893,63    | 0,00          | 34.893,63 | COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE                              |      |
| Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048                                                        |       |       | 0,00         | 34.893,63     |           | COMPLEMENTO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE                              |      |
| 24/09/2025                                                                                    | 51394 | 40    | 0,00         | 2.684,13      | 32.209,50 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4964, TAXS CONTABILIDADE LTDA |      |
| Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001                                                         |       |       | 2.684,13     | 0,00          |           | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4964, TAXS CONTABILIDADE LTDA |      |
| 25/09/2025                                                                                    | 51394 | 41    | 0,00         | 32.209,50     | 0,00      | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4963, TAXS CONTABILIDADE LTDA |      |
| Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001                                                         |       |       | 32.209,50    | 0,00          |           | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4963, TAXS CONTABILIDADE LTDA |      |
|                                                                                               |       |       | 34.893,63    | 34.893,63     | 0,00      | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP |      |

| Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                  | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                 |      |
| 01/09/2025                                                                                | 51394 | 44       | 0,00         | 5.177,96      | 5.177,96 | COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA                                                  |      |
| Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053                                                    |       |          | 5.177,96     | 0,00          |          | COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA                                                  |      |
| 04/09/2025                                                                                | 51177 | 23436526 | 5.177,96     | 0,00          | 0,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228              |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                     |       |          | 0,00         | 5.177,96      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 871228              |      |
|                                                                                           |       |          | 5.177,96     | 5.177,96      | 0,00     | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |      |

| Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                       | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                      |      |
| 01/09/2025                                                                                  | 51394 | 44    | 5.177,96     | 0,00          | 5.177,96 | COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA                                                       |      |
| Contrapartida: 96287 - 2.1.1.02.03.052                                                      |       |       | 0,00         | 5.177,96      |          | COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA                                                       |      |
| 04/09/2025                                                                                  | 51394 | 43    | 0,00         | 5.177,96      | 0,00     | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA COOP                            |      |
| Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003                                                       |       |       | 5.177,96     | 0,00          |          | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA COOP                            |      |
|                                                                                             |       |       | 5.177,96     | 5.177,96      | 0,00     | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 2.201.457,06 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 45    | 0,00         | 204.705,49    | 1.996.751,57 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME               |              |
| Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005                                                       |       |       | 204.705,49   | 0,00          |              | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME               |              |
|                                                                                             |       |       | 0,00         | 204.705,49    | 1.996.751,57 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME |              |

| Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                               | 72.344,53 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                              |           |
| 25/09/2025                                                                                  | 51248 | 23557492 | 5.226,25     | 0,00          | 67.118,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207 DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS |           |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                                       |       |          | 0,00         | 78,39         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207                                                                  |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                       |       |          | 0,00         | 5.147,86      |           | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP                                               |           |
|                                                                                             |       |          | 5.226,25     | 0,00          | 67.118,28 |                                                                                                                               |           |

| Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                      | 72.344,53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                     |           |
| 25/09/2025                                                                                 | 51394 | 46    | 0,00         | 5.226,25      | 67.118,28 | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES             |           |
| Contrapartida: 7776 - 3.2.1.40.11.003                                                      |       |       | 5.226,25     | 0,00          |           | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES             |           |
|                                                                                            |       |       | 0,00         | 5.226,25      | 67.118,28 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP |           |

| Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 180.375,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| 29/09/2025                                                                                | 51248 | 23493861 | 17.875,00    | 0,00          | 162.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163                |            |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                     |       |          | 0,00         | 17.875,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163                |            |
|                                                                                           |       |          | 17.875,00    | 0,00          | 162.500,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA |            |

| Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 180.375,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 16    | 0,00         | 17.875,00     | 162.500,00 | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND |            |
| Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003                                                       |       |       | 17.875,00    | 0,00          |            | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                             |  |  |  |      |           |                 |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A |  |  |  |      |           | Saldo Anterior: | 180.375,00                                                                                 |
|                                                                                             |  |  |  |      |           |                 |                                                                                            |
|                                                                                             |  |  |  | 0,00 | 17.875,00 | 162.500,00      | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA |

|                                                                                            |       |          |              |               |           |                                                              |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 11.400,00                                                                  |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |                                                                            |
| 04/09/2025                                                                                 | 51177 | 23436536 | 950,00       | 0,00          | 10.450,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329 |                                                                            |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                      |       |          | 0,00         | 950,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1329 |                                                                            |
|                                                                                            |       |          |              | 950,00        | 0,00      | 10.450,00                                                    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |

|                                                                                             |       |       |              |               |          |                                                              |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                              | 10.450,00                                                                      |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |                                                                                |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 15    | 0,00         | 950,00        | 9.500,00 | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, |                                                                                |
| Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003                                                       |       |       | 950,00       | 0,00          |          | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, |                                                                                |
|                                                                                             |       |       |              | 0,00          | 950,00   | 9.500,00                                                     | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |

|                                                                           |       |          |              |               |           |                                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                         | 70.233,34                                            |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                        |                                                      |
| 05/09/2025                                                                | 51177 | 23436548 | 24.500,00    | 0,00          | 45.733,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52               |                                                      |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                     |       |          | 0,00         | 661,50        |           | Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN           |                                                      |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                     |       |          | 0,00         | 2.183,75      |           | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN |                                                      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                     |       |          | 0,00         | 21.654,75     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52               |                                                      |
|                                                                           |       |          |              | 24.500,00     | 0,00      | 45.733,34                                                               | <<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN |

|                                                                               |       |       |              |               |           |                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 45.733,34                                                |
| Data                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |                                                          |
| 30/09/2025                                                                    | 51394 | 8     | 0,00         | 24.500,00     | 21.233,34 | APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T |                                                          |
| Contrapartida: 7742 - 3.2.1.30.05.004                                         |       |       | 24.500,00    | 0,00          |           | APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T |                                                          |
|                                                                               |       |       |              | 0,00          | 24.500,00 | 21.233,34                                                    | <<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN |

|                                                                   |       |          |              |               |          |                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                       | 11.440,00 |
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                      |           |
| 01/09/2025                                                        | 51248 | 23493862 | 6.730,00     | 0,00          | 4.710,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900 |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                             |       |          | 0,00         | 6.730,00      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900 |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                   |  |  |          |      |                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|----------|------|-----------------|----------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA |  |  |          |      | Saldo Anterior: | 11.440,00                                    |
|                                                                   |  |  | 6.730,00 | 0,00 | 4.710,00        | <<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA |

|                                                                       |       |       |              |               |                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 11.440,00                                                    |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 30/09/2025                                                            | 51394 | 19    | 0,00         | 6.730,00      | 4.710,00        | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007                                 |       |       | 6.730,00     | 0,00          |                 | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |
|                                                                       |       |       | 0,00         | 6.730,00      | 4.710,00        | <<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA             |

|                                                                                       |       |          |              |               |                 |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 2.400,00                                                         |
| Data                                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
| 05/09/2025                                                                            | 51177 | 23436547 | 1.200,00     | 0,00          | 1.200,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752              |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                 |       |          | 0,00         | 1.200,00      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 40752              |
|                                                                                       |       |          | 1.200,00     | 0,00          | 1.200,00        | <<== Saldo da Conta: CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA |

|                                                                                           |       |       |              |               |                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106199 2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 2.400,00                                                             |
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                     |
| 30/09/2025                                                                                | 51394 | 25    | 0,00         | 1.200,00      | 1.200,00        | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE         |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007                                                     |       |       | 1.200,00     | 0,00          |                 | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE         |
|                                                                                           |       |       | 0,00         | 1.200,00      | 1.200,00        | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA |

|                                                                                            |       |          |              |               |                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 13.915,00                                                                           |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                    |
| 05/09/2025                                                                                 | 51177 | 23436522 | 5.069,00     | 0,00          | 8.846,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                      |       |          | 0,00         | 5.069,00      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 75 |
|                                                                                            |       |          | 5.069,00     | 0,00          | 8.846,00        | <<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA            |

|                                                                                              |       |       |              |               |                 |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 8.846,00                                                                     |
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                             |
| 30/09/2025                                                                                   | 51394 | 26    | 0,00         | 1.844,00      | 7.002,00        | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU                 |
| Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004                                                        |       |       | 1.844,00     | 0,00          |                 | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU                 |
|                                                                                              |       |       | 0,00         | 1.844,00      | 7.002,00        | <<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA |

|                                                                                       |  |  |  |  |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|------|
| Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                                       |       |       |              |               |            |                                                                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                  | 0,00 |
| Data                                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |      |
| 01/09/2025                                                                            | 51394 | 47    | 0,00         | 126.000,00    | 126.000,00 | CONTRATO 001/2025, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA                     |      |
| Contrapartida: 110262 - 2.1.1.02.03.083                                               |       |       | 126.000,00   | 0,00          |            | CONTRATO 001/2025, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA                     |      |
|                                                                                       |       |       | 0,00         | 126.000,00    | 126.000,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA |      |

|                                                                                       |       |       |              |               |            |                                                                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                  | 0,00 |
| Data                                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |      |
| 01/09/2025                                                                            | 51394 | 47    | 126.000,00   | 0,00          | 126.000,00 | CONTRATO 001/2025, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA                     |      |
| Contrapartida: 110261 - 2.1.1.02.03.082                                               |       |       | 0,00         | 126.000,00    |            | CONTRATO 001/2025, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA                     |      |
| 30/09/2025                                                                            | 51394 | 39    | 0,00         | 18.000,00     | 108.000,00 | APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS     |      |
| Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018                                                 |       |       | 18.000,00    | 0,00          |            | APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS     |      |
|                                                                                       |       |       | 126.000,00   | 18.000,00     | 108.000,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA |      |

|                                                                                         |       |          |              |               |          |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                    | 0,00 |
| Data                                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                   |      |
| 01/09/2025                                                                              | 51394 | 3        | 0,00         | 4.200,00      | 4.200,00 | CONTRATO 288/2024-I, ENGELAR CONTAINERS LTDA,LOCACAO DE MOVE       |      |
| Contrapartida: 110264 - 2.1.1.02.03.085                                                 |       |          | 4.200,00     | 0,00          |          | CONTRATO 288/2024-I, ENGELAR CONTAINERS LTDA,LOCACAO DE MOVE       |      |
| 03/09/2025                                                                              | 51177 | 23436542 | 420,00       | 0,00          | 3.780,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                                   |       |          | 0,00         | 420,00        |          | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5353                |      |
|                                                                                         |       |          | 420,00       | 4.200,00      | 3.780,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA |      |

|                                                                                             |       |       |              |               |          |                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                                         | 0,00 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                        |      |
| 01/09/2025                                                                                  | 51394 | 3     | 4.200,00     | 0,00          | 4.200,00 | CONTRATO 288/2024-I, ENGELAR CONTAINERS LTDA,LOCACAO DE MOVE            |      |
| Contrapartida: 110263 - 2.1.1.02.03.084                                                     |       |       | 0,00         | 4.200,00      |          | CONTRATO 288/2024-I, ENGELAR CONTAINERS LTDA,LOCACAO DE MOVE            |      |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 18    | 0,00         | 420,00        | 3.780,00 | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC            |      |
| Contrapartida: 7770 - 3.2.1.40.09.004                                                       |       |       | 420,00       | 0,00          |          | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC            |      |
|                                                                                             |       |       | 4.200,00     | 420,00        | 3.780,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA |      |

|                                                                                           |       |       |              |               |           |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 0,00 |
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |      |
| 01/09/2025                                                                                | 51394 | 5     | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00 | CONTRATO 002/2025, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA,PSICOLOGIA |      |
| Contrapartida: 110268 - 2.1.1.02.03.089                                                   |       |       | 65.000,00    | 0,00          |           | CONTRATO 002/2025, PLENAMENTE                            |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                        |       |       |              |               |           | PSICOLOGIA LTDA,PSICOLOGIA                                            |
| 30/09/2025                            | 51394 | 49    | 6.500,00     | 0,00          | 58.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3                   |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |       |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3                   |
|                                       |       |       | 6.500,00     | 65.000,00     | 58.500,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA |

Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                              | 51394 | 5     | 65.000,00    | 0,00          | 65.000,00 | CONTRATO 002/2025, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA,PSICOLOGIA              |
| Contrapartida: 110267 - 2.1.1.02.03.088 |       |       |              |               |           | CONTRATO 002/2025, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA,PSICOLOGIA              |
| 30/09/2025                              | 51394 | 33    | 0,00         | 6.500,00      | 58.500,00 | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO          |
| Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018   |       |       |              |               |           | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO          |
|                                         |       |       | 65.000,00    | 6.500,00      | 58.500,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA |

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                               |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                              | 51394 | 7        | 0,00         | 40.795,88     | 40.795,88 | CONTRATO 058/2025, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RE                   |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.02.03.091 |       |          |              |               |           | CONTRATO 058/2025, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RE                   |
| 04/09/2025                              | 51177 | 23436532 | 3.220,00     | 0,00          | 37.575,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                   |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24977                                   |
|                                         |       |          | 3.220,00     | 40.795,88     | 37.575,88 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO |

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                              | 51394 | 7     | 40.795,88    | 0,00          | 40.795,88 | CONTRATO 058/2025, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RE                                                        |
| Contrapartida: 110269 - 2.1.1.02.03.090 |       |       |              |               |           | CONTRATO 058/2025, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RE                                                        |
|                                         | 51394 | 50    | 0,00         | 3.220,00      | 37.575,88 | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 25170, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS |
| Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002   |       |       |              |               |           | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 25170, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS |
| 30/09/2025                              | 51394 | 35    | 0,00         | 4.410,00      | 33.165,88 | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                        |
| Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002   |       |       |              |               |           | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E                                                               |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                     | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |      |
| Contrapartida:                                                                              |       |       |              |               |           | TRATAM                                                                              |      |
| 30/09/2025                                                                                  | 51394 | 36    | 0,00         | 131,53        | 33.034,35 | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                        |      |
| Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002                                                       |       |       |              |               |           | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                        |      |
|                                                                                             |       |       | 131,53       | 0,00          |           |                                                                                     |      |
|                                                                                             |       |       | 40.795,88    | 7.761,53      | 33.034,35 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO |      |

| Conta Analítica: 110271 2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |      |
| 01/09/2025                                                                    | 51394 | 6     | 0,00         | 128.000,00    | 128.000,00 | CONTRATO 003/2025, PSI KIDS LTDA,MEDICO PSIQUIATRA       |      |
| Contrapartida: 110272 - 2.1.1.02.03.093                                       |       |       |              |               |            | CONTRATO 003/2025, PSI KIDS LTDA,MEDICO PSIQUIATRA       |      |
|                                                                               |       |       | 128.000,00   | 0,00          |            |                                                          |      |
|                                                                               |       |       | 0,00         | 128.000,00    | 128.000,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA |      |

| Conta Analítica: 110272 2.1.1.02.03.093 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                               | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |      |
| 01/09/2025                                                                         | 51394 | 6     | 128.000,00   | 0,00          | 128.000,00 | CONTRATO 003/2025, PSI KIDS LTDA,MEDICO PSIQUIATRA            |      |
| Contrapartida: 110271 - 2.1.1.02.03.092                                            |       |       |              |               |            | CONTRATO 003/2025, PSI KIDS LTDA,MEDICO PSIQUIATRA            |      |
|                                                                                    |       |       | 0,00         | 128.000,00    |            |                                                               |      |
| 30/09/2025                                                                         | 51394 | 34    | 0,00         | 8.533,52      | 119.466,48 | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA     |      |
| Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018                                              |       |       |              |               |            | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA     |      |
|                                                                                    |       |       | 8.533,52     | 0,00          |            |                                                               |      |
|                                                                                    |       |       | 128.000,00   | 8.533,52      | 119.466,48 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA |      |

| Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |      |
| 01/09/2025                                                                               | 51394 | 4     | 0,00         | 6.035,00      | 6.035,00 | CONTRATO 004/2025, PI SERVICOS MEDICOS LTDA,MEDICOS HOSPITAL                       |      |
| Contrapartida: 110274 - 2.1.1.02.03.095                                                  |       |       |              |               |          | VALOR CONFORME RATEIO CONTRATO 004/2025, PI SERVICOS MEDICOS LTDA,MEDICOS HOSPITAL |      |
|                                                                                          |       |       | 6.035,00     | 0,00          |          |                                                                                    |      |
|                                                                                          |       |       | 0,00         | 6.035,00      | 6.035,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                |      |

| Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |      |
| 01/09/2025                                                                                    | 51394 | 4     | 6.035,00     | 0,00          | 6.035,00 | VALOR CONFORME RATEIO CONTRATO 004/2025, PI SERVICOS MEDICOS LTDA,MEDICOS HOSPITAL |      |
| Contrapartida: 110273 - 2.1.1.02.03.094                                                       |       |       |              |               |          | CONTRATO 004/2025, PI SERVICOS MEDICOS LTDA,MEDICOS HOSPITAL                       |      |
|                                                                                               |       |       | 0,00         | 6.035,00      |          |                                                                                    |      |
| 30/09/2025                                                                                    | 51394 | 32    | 0,00         | 3.621,00      | 2.414,00 | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H                       |      |
| Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018                                                         |       |       |              |               |          | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H                       |      |
|                                                                                               |       |       | 3.621,00     | 0,00          |          |                                                                                    |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior:                                                          | 0,00 |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |      |

|                                                                                          |             |              |                     |                      |              |                                                                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
| <b>Data</b>                                                                              | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>                                                   |      |
| 01/09/2025                                                                               | 51394       | 1            | 0,00                | 78.000,00            | 78.000,00    | CONTRATO 005/2025, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO,PSICOLOGIA              |      |
| Contrapartida: 110276 - 2.1.1.02.03.097                                                  |             |              | 78.000,00           | 0,00                 |              | CONTRATO 005/2025, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO,PSICOLOGIA              |      |
| 09/09/2025                                                                               | 51177       | 23436545     | 6.500,00            | 0,00                 | 71.500,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                   |      |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                                    |             |              | 0,00                | 6.500,00             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 1                   |      |
|                                                                                          |             |              | 6.500,00            | 78.000,00            | 71.500,00    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO |      |

|                                                                                              |             |              |                     |                      |              |                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                            | 0,00 |
| <b>Data</b>                                                                                  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>                                                    |      |
| 01/09/2025                                                                                   | 51394       | 1            | 78.000,00           | 0,00                 | 78.000,00    | CONTRATO 005/2025, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO,PSICOLOGIA               |      |
| Contrapartida: 110275 - 2.1.1.02.03.096                                                      |             |              | 0,00                | 78.000,00            |              | CONTRATO 005/2025, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO,PSICOLOGIA               |      |
|                                                                                              | 51394       | 51           | 0,00                | 6.500,00             | 71.500,00    | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI               |      |
| Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018                                                        |             |              | 6.500,00            | 0,00                 |              | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI               |      |
| 30/09/2025                                                                                   | 51394       | 14           | 0,00                | 6.500,00             | 65.000,00    | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI               |      |
| Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018                                                        |             |              | 6.500,00            | 0,00                 |              | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI               |      |
|                                                                                              |             |              | 78.000,00           | 13.000,00            | 65.000,00    | <<== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO |      |

|                                                          |             |              |                     |                      |              |                                                               |              |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                               | 1.036.394,91 |
| <b>Data</b>                                              | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>                                       |              |
| 04/09/2025                                               | 51177       | 23436605     | 6.668,45            | 0,00                 | 1.029.726,46 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25   |              |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                  |             |              | 0,00                | 6.668,45             |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25   |              |
|                                                          | 51177       | 23436606     | 5.828,84            | 0,00                 | 1.023.897,62 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25   |              |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                  |             |              | 0,00                | 5.828,84             |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 04 09 25   |              |
|                                                          | 51177       | 23436607     | 1.023.897,62        | 0,00                 | 0,00         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25 |              |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                    |             |              | 9.570,91            | 0,00                 |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025            |              |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                  |             |              | 0,00                | 1.033.468,53         |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082025 04 09 25 |              |
| 30/09/2025                                               | 50844       | 1            | 0,00                | 935.560,85           | 935.560,85   | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                            |              |
| Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001                    |             |              | 935.560,85          | 0,00                 |              | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                            |              |
|                                                          | 50844       | 2            | 0,00                | 173.624,43           | 1.109.185,28 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO               |              |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 1.036.394,91 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 7650 - 3.2.1.20.01.003                    |       |       | 173.624,43   | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              |
| 30/09/2025                                               | 50844 | 3     | 0,00         | 5,70          | 1.109.190,98 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS                  |              |
| Contrapartida: 8701 - 3.2.1.20.01.012                    |       |       | 5,70         | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS                  |              |
|                                                          | 50844 | 4     | 0,00         | 4.709,89      | 1.113.900,87 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              |
| Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004                    |       |       | 4.709,89     | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              |
|                                                          | 50844 | 5     | 97.819,23    | 0,00          | 1.016.081,64 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                    |       |       | 0,00         | 97.819,23     |              | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              |
|                                                          | 50844 | 6     | 97.622,86    | 0,00          | 918.458,78   | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                    |       |       | 0,00         | 97.622,86     |              | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              |
|                                                          | 50844 | 7     | 12.813,59    | 0,00          | 905.645,19   | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              |
| Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001                    |       |       | 0,00         | 12.813,59     |              | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              |
|                                                          | 50844 | 8     | 1.455,66     | 0,00          | 904.189,53   | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              |
| Contrapartida: 7677 - 3.2.1.20.05.001                    |       |       | 0,00         | 1.455,66      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              |
|                                                          | 50844 | 9     | 26.561,23    | 0,00          | 877.628,30   | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              |
| Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003                    |       |       | 0,00         | 26.561,23     |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              |
|                                                          | 50844 | 10    | 95,00        | 0,00          | 877.533,30   | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                             |              |
| Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004                    |       |       | 0,00         | 95,00         |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                             |              |
|                                                          | 50844 | 11    | 32,00        | 0,00          | 877.501,30   | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS                   |              |
| Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003                    |       |       | 0,00         | 32,00         |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS                   |              |
|                                                          | 50844 | 12    | 4.577,10     | 0,00          | 872.924,20   | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              |
| Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005                    |       |       | 0,00         | 4.577,10      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              |
|                                                          | 50844 | 14    | 0,00         | 1.189,64      | 874.113,84   | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                    |       |       | 1.189,64     | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              |
|                                                          | 50844 | 16    | 3.924,00     | 0,00          | 870.189,84   | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS            |              |
| Contrapartida: 8612 - 2.1.1.02.05.007                    |       |       | 0,00         | 3.924,00      |              | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS            |              |
|                                                          | 50844 | 17    | 21.563,68    | 0,00          | 848.626,16   | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS          |              |
| Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002                  |       |       | 0,00         | 21.563,68     |              | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS          |              |
|                                                          | 50844 | 35    | 0,00         | 244.848,22    | 1.093.474,38 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              |
| Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001                    |       |       | 244.848,22   | 0,00          |              | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              |
|                                                          | 50844 | 36    | 0,00         | 57.621,67     | 1.151.096,05 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              |
| Contrapartida: 7759 - 3.2.1.40.01.003                    |       |       | 57.621,67    | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              |
|                                                          | 50844 | 37    | 0,00         | 529,97        | 1.151.626,02 | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS                          |              |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 1.036.394,91 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 7760 - 3.2.1.40.01.004                    |       |       | 529,97       | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS                          |              |
| 30/09/2025                                               | 50844 | 38    | 0,00         | 3.572,10      | 1.155.198,12 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              |
| Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004                    |       |       | 3.572,10     | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              |
|                                                          | 50844 | 39    | 21.847,45    | 0,00          | 1.133.350,67 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                    |       |       | 0,00         | 21.847,45     |              | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              |
|                                                          | 50844 | 40    | 33.066,58    | 0,00          | 1.100.284,09 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                    |       |       | 0,00         | 33.066,58     |              | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              |
|                                                          | 50844 | 41    | 3.495,58     | 0,00          | 1.096.788,51 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              |
| Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001                    |       |       | 0,00         | 3.495,58      |              | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              |
|                                                          | 50844 | 42    | 1.730,72     | 0,00          | 1.095.057,79 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              |
| Contrapartida: 7765 - 3.2.1.40.05.001                    |       |       | 0,00         | 1.730,72      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              |
|                                                          | 50844 | 43    | 9.844,84     | 0,00          | 1.085.212,95 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              |
| Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003                    |       |       | 0,00         | 9.844,84      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              |
|                                                          | 50844 | 44    | 25,00        | 0,00          | 1.085.187,95 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                             |              |
| Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004                    |       |       | 0,00         | 25,00         |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                             |              |
|                                                          | 50844 | 45    | 2.268,60     | 0,00          | 1.082.919,35 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              |
| Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005                    |       |       | 0,00         | 2.268,60      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              |
|                                                          | 50844 | 47    | 0,00         | 1.568,93      | 1.084.488,28 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                    |       |       | 1.568,93     | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              |
|                                                          | 50844 | 48    | 6.351,78     | 0,00          | 1.078.136,50 | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS          |              |
| Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002                  |       |       | 0,00         | 6.351,78      |              | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS          |              |
|                                                          |       |       | 1.381.489,81 | 1.423.231,40  | 1.078.136,50 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                       |              |

| Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                              | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                             |      |
| 30/09/2025                                             | 50844 | 18    | 0,00         | 89.851,64     | 89.851,64 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS         |      |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                  |       |       | 89.851,64    | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS         |      |
|                                                        | 50844 | 19    | 8.285,61     | 0,00          | 81.566,03 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS        |      |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                  |       |       | 0,00         | 8.285,61      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS        |      |
|                                                        | 50844 | 20    | 7.301,40     | 0,00          | 74.264,63 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB FERIAS        |      |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                  |       |       | 0,00         | 7.301,40      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB FERIAS        |      |
|                                                        | 50844 | 21    | 74.264,63    | 0,00          | 0,00      | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS |      |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001                  |       |       | 0,00         | 74.264,63     |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                      |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 49    | 0,00         | 21.037,67     | 21.037,67 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS  |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001 |       |       | 21.037,67    | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS  |
|                                       | 50844 | 50    | 2.162,79     | 0,00          | 18.874,88 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       | 0,00         | 2.162,79      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS |
|                                       | 50844 | 51    | 1.647,30     | 0,00          | 17.227,58 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF S/FERIAS   |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001 |       |       | 0,00         | 1.647,30      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF S/FERIAS   |
|                                       | 50844 | 52    | 17.227,58    | 0,00          | 0,00      | FOLHA DE PGTO 09/2025                 |
| Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001 |       |       | 0,00         | 17.227,58     |           | FOLHA DE PGTO 09/2025                 |
|                                       |       |       | 110.889,31   | 110.889,31    | 0,00      | <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR   |

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.602,35

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                              | 51146 | 23493868 | 3.642,04     | 0,00          | 2.960,31  | ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO                                   |
| Contrapartida: 7649 - 3.2.1.20.01.002   |       |          | 0,00         | 3.642,04      |           | ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO                                   |
| 05/09/2025                              | 51177 | 23436611 | 2.960,31     | 0,00          | 0,00      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELOYSA DA SILVA ROCHA 09/2025           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 2.960,31      |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELOYSA DA SILVA ROCHA 09/2025           |
| 15/09/2025                              | 51177 | 23436662 | 7.535,64     | 0,00          | -7.535,64 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 09/2025 15 09 25 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          | 0,00         | 7.535,64      |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 09/2025 15 09 25 |
| 30/09/2025                              | 50844 | 54       | 0,00         | 7.865,49      | 329,85    | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001   |       |          | 7.865,49     | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 |
|                                         | 50844 | 55       | 1.341,05     | 0,00          | -1.011,20 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO                        |
| Contrapartida: 7758 - 3.2.1.40.01.002   |       |          | 0,00         | 1.341,05      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO                        |
|                                         | 50844 | 57       | 507,86       | 0,00          | -1.519,06 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB RESCISAO                               |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001   |       |          | 0,00         | 507,86        |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB RESCISAO                               |
|                                         | 50844 | 58       | 13,21        | 0,00          | -1.532,27 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB RESCISAO                               |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001   |       |          | 0,00         | 13,21         |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB RESCISAO                               |
|                                         | 50844 | 59       | 0,00         | 3.747,59      | 2.215,32  | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO                        |
| Contrapartida: 7758 - 3.2.1.40.01.002   |       |          | 3.747,59     | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO                        |
|                                         | 50844 | 60       | 202,37       | 0,00          | 2.012,95  | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                              |
| Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003   |       |          | 0,00         | 202,37        |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                              |
|                                         | 50844 | 61       | 0,00         | 3.810,92      | 5.823,87  | FOLHA DE PGTO 09/2025 13 SALARIO                                      |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002   |       |          | 3.810,92     | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 13 SALARIO                                      |
|                                         | 50844 | 62       | 197,10       | 0,00          | 5.626,77  | FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN          |
| Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001   |       |          | 0,00         | 197,10        |           | FOLHA DE PGTO DESCONTO.                                               |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.602,35

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                       |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------|
| Contrapartida:                        |       |       |              |               |          | FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN   |
| 30/09/2025                            | 50844 | 64    | 25,00        | 0,00          | 5.601,77 | REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL         |
| Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004 |       |       |              |               |          | REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL         |
|                                       |       |       | 16.424,58    | 15.424,00     | 5.601,77 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                              |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 04/09/2025                              | 51177 | 23436604 | 3.924,00     | 0,00          | 0,00     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092025 04 09 25 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          |              |               |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092025 04 09 25 |
| 30/09/2025                              | 50844 | 16       | 0,00         | 3.924,00      | 3.924,00 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001   |       |          |              |               |          | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS              |
|                                         |       |          | 3.924,00     | 0,00          | 3.924,00 | <<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               |

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Saldo Anterior: 18.548,53

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                  |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2025                            | 51146 | 23512789 | 18.548,53    | 0,00          | 0,00      | TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS 08/2025 |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002 |       |          |              |               |           | TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS 08/2025 |
| 30/09/2025                            | 50844 | 17       | 0,00         | 21.563,68     | 21.563,68 | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS                                |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |          |              |               |           | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS                                |
|                                       | 50844 | 48       | 0,00         | 6.351,78      | 27.915,46 | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS                                |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |          |              |               |           | DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS                                |
|                                       |       |          | 18.548,53    | 27.915,46     | 27.915,46 | <<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435                        |

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 514.910,44

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2025                              | 51177 | 23436714 | 514.910,44   | 0,00          | 0,00      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2517 |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006 |       |          |              |               |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2517 |
| 30/09/2025                              | 50844 | 5        | 0,00         | 97.819,23     | 97.819,23 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                        |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001   |       |          |              |               |           | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                        |
|                                         | 50844 | 14       | 1.189,64     | 0,00          | 96.629,59 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                    |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001   |       |          |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                    |
|                                         |       |          | 0,00         | 1.189,64      |           |                                                                       |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                         | 514.910,44 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |            |
| 30/09/2025                                                       | 50844 | 19    | 0,00         | 8.285,61      | 104.915,20 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS                   |            |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002                            |       |       | 8.285,61     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS                   |            |
|                                                                  | 50844 | 23    | 0,00         | 217.887,98    | 322.803,18 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA          |            |
| Contrapartida: 7665 - 3.2.1.1.20.03.001                          |       |       | 217.887,98   | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA          |            |
|                                                                  | 50844 | 24    | 0,00         | 63.880,86     | 386.684,04 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                    |            |
| Contrapartida: 7665 - 3.2.1.1.20.03.001                          |       |       | 63.880,86    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                    |            |
|                                                                  | 50844 | 25    | 0,00         | 10.894,39     | 397.578,43 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO            |            |
| Contrapartida: 7665 - 3.2.1.1.20.03.001                          |       |       | 10.894,39    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO            |            |
|                                                                  | 50844 | 27    | 0,00         | 17.436,84     | 415.015,27 | FOLHA DE PGTO                                           |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.1.02.13.001                          |       |       | 17.436,84    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO                                           |            |
|                                                                  | 50844 | 28    | 0,00         | 5.056,14      | 420.071,41 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS               |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.1.02.13.001                          |       |       | 5.056,14     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS               |            |
|                                                                  | 50844 | 29    | 0,00         | 871,84        | 420.943,25 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                    |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.1.02.13.001                          |       |       | 871,84       | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                    |            |
|                                                                  | 50844 | 39    | 0,00         | 21.847,45     | 442.790,70 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.          |            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.1.02.05.001                          |       |       | 21.847,45    | 0,00          |            | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.          |            |
|                                                                  | 50844 | 47    | 1.568,93     | 0,00          | 441.221,77 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR      |            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.1.02.05.001                          |       |       | 0,00         | 1.568,93      |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR      |            |
|                                                                  | 50844 | 50    | 0,00         | 2.162,79      | 443.384,56 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS                   |            |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.1.02.05.002                          |       |       | 2.162,79     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB FERIAS                   |            |
|                                                                  | 50844 | 57    | 0,00         | 507,86        | 443.892,42 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB RESCISAO                 |            |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.1.02.05.003                          |       |       | 507,86       | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS SOB RESCISAO                 |            |
|                                                                  | 50844 | 65    | 0,00         | 60.246,13     | 504.138,55 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA          |            |
| Contrapartida: 7762 - 3.2.1.1.40.03.001                          |       |       | 60.246,13    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA          |            |
|                                                                  | 50844 | 66    | 0,00         | 17.469,84     | 521.608,39 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                    |            |
| Contrapartida: 7762 - 3.2.1.1.40.03.001                          |       |       | 17.469,84    | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                    |            |
|                                                                  | 50844 | 67    | 0,00         | 3.012,30      | 524.620,69 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO            |            |
| Contrapartida: 7762 - 3.2.1.1.40.03.001                          |       |       | 3.012,30     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO            |            |
|                                                                  | 50844 | 68    | 0,00         | 762,18        | 525.382,87 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |            |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.1.02.13.002                          |       |       | 762,18       | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |            |
|                                                                  | 50844 | 69    | 0,00         | 220,98        | 525.603,85 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |            |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.1.02.13.002                          |       |       | 220,98       | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |            |
|                                                                  | 50844 | 70    | 0,00         | 38,10         | 525.641,95 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO                      |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 514.910,44 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
|                                                                  |       |       |              |               |            | ADMINISTRATIVO                                     |            |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                            |       |       | 38,10        | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  |            |
| 30/09/2025                                                       | 50844 | 72    | 0,00         | 4.207,53      | 529.849,48 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO   |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                            |       |       | 4.207,53     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO   |            |
|                                                                  | 50844 | 73    | 0,00         | 1.220,02      | 531.069,50 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                            |       |       | 1.220,02     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO |            |
|                                                                  | 50844 | 74    | 0,00         | 210,38        | 531.279,88 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO       |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                            |       |       | 210,38       | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO       |            |
|                                                                  | 50844 | 81    | 4.709,89     | 0,00          | 526.569,99 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             |            |
| Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004                            |       |       | 0,00         | 4.709,89      |            | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             |            |
|                                                                  | 50844 | 82    | 3.572,10     | 0,00          | 522.997,89 | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             |            |
| Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004                            |       |       | 0,00         | 3.572,10      |            | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE             |            |
|                                                                  |       |       | 525.951,00   | 534.038,45    | 522.997,89 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER      |            |

| Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                   | 119.953,81 |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |            |
| 19/09/2025                                                       | 51177 | 23436716 | 138.502,34   | 0,00          | -18.548,53 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4004                                 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                          |       |          | 0,00         | 138.502,34    |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4004                                 |            |
|                                                                  | 51146 | 23512789 | 0,00         | 18.548,53     | 0,00       | TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS 08/2025 |            |
| Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002                          |       |          | 18.548,53    | 0,00          |            | TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO COM GARATIA FGTS 08/2025 |            |
| 30/09/2025                                                       | 50844 | 13       | 0,00         | 87.897,95     | 87.897,95  | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                                        |            |
| Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002                            |       |          | 87.897,95    | 0,00          |            | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                                        |            |
|                                                                  | 50844 | 15       | 17,99        | 0,00          | 87.879,96  | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025 CUSTOS                                      |            |
| Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002                            |       |          | 0,00         | 17,99         |            | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025 CUSTOS                                      |            |
|                                                                  | 50844 | 22       | 0,00         | 6.992,64      | 94.872,60  | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2025 FGTS SOB FERIAS                         |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                            |       |          | 6.992,64     | 0,00          |            | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2025 FGTS SOB FERIAS                         |            |
|                                                                  | 50844 | 46       | 0,00         | 24.138,32     | 119.010,92 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                                        |            |
| Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002                            |       |          | 24.138,32    | 0,00          |            | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                                        |            |
|                                                                  | 50844 | 53       | 0,00         | 1.683,00      | 120.693,92 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FGTS S/FERIAS                                               |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                            |       |          | 1.683,00     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 FGTS S/FERIAS                                               |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                  |                                               |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | Saldo Anterior:                               | 119.953,81 |
|                                                                  |                                               |            |
|                                                                  | 138.520,33                                    | 139.260,44 |
|                                                                  |                                               | 120.693,92 |
|                                                                  | <=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |            |

| Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 14.877,23                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
| 25/09/2025                                                      | 51177 | 23436734 | 14.877,23    | 0,00          | 0,00            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                         |       |          | 0,00         | 14.877,23     |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 30/09/2025                                                      | 50844 | 26       | 0,00         | 10.892,14     | 10.892,14       | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                   |
| Contrapartida: 7668 - 3.2.1.20.03.003                           |       |          | 10.892,14    | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                   |
|                                                                 | 50844 | 30       | 0,00         | 874,09        | 11.766,23       | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                 |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                           |       |          | 874,09       | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                 |
|                                                                 | 50844 | 71       | 0,00         | 38,11         | 11.804,34       | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO        |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                           |       |          | 38,11        | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO        |
|                                                                 | 50844 | 75       | 0,00         | 3.012,31      | 14.816,65       | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                   |
| Contrapartida: 7764 - 3.2.1.40.03.003                           |       |          | 3.012,31     | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA                   |
|                                                                 | 50844 | 76       | 0,00         | 210,38        | 15.027,03       | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FERIAS                  |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                           |       |          | 210,38       | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FERIAS                  |
|                                                                 |       |          | 14.877,23    | 15.027,03     | 15.027,03       | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER        |

| Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                            | 2.141,45 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                           |          |
| 15/09/2025                                                              | 51177 | 23436664 | 60,00        | 0,00          | 2.081,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6000     |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                 |       |          | 0,00         | 60,00         |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6000     |          |
| 26/09/2025                                                              | 51177 | 23436740 | 95,00        | 0,00          | 1.986,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 33876 |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                 |       |          | 0,00         | 95,00         |          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 33876 |          |
| 30/09/2025                                                              | 50844 | 10       | 0,00         | 95,00         | 2.081,45 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                                            |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                   |       |          | 95,00        | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                                            |          |
|                                                                         | 50844 | 44       | 0,00         | 25,00         | 2.106,45 | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                                            |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                   |       |          | 25,00        | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 SINDICATO                                            |          |
|                                                                         | 50844 | 64       | 0,00         | 25,00         | 2.131,45 | REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL                                             |          |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                                   |       |          | 25,00        | 0,00          |          | REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL                                             |          |
|                                                                         |       |          | 155,00       | 145,00        | 2.131,45 | <=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                       |          |

|                                                                        |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER | Saldo Anterior: | 513,12 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                             | 513,12 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                            |        |
| 30/09/2025                                                             | 50844 | 56    | 0,00         | 690,61        | 1.203,73 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE |        |
| Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002                                  |       |       | 690,61       | 0,00          |          | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE |        |
|                                                                        | 50844 | 63    | 0,00         | 304,87        | 1.508,60 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO           |        |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                  |       |       | 304,87       | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO           |        |
|                                                                        |       |       | 0,00         | 995,48        | 1.508,60 | <<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER           |        |

| Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 244.925,22 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |            |
| 01/09/2025                                                            | 51177 | 23436581 | 557,38       | 0,00          | 244.367,84 | PGTO REF. DOC 1402 MINISTERIO DA ECONOMIA                |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                               |       |          | 0,00         | 557,38        |            | PGTO REF. DOC 1402 MINISTERIO DA ECONOMIA                |            |
| 19/09/2025                                                            | 51177 | 23436713 | 128.134,70   | 0,00          | 116.233,14 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9168 |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                               |       |          | 0,00         | 128.134,70    |            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9168 |            |
| 23/09/2025                                                            | 51177 | 23436571 | 559,47       | 0,00          | 115.673,67 | REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                     |            |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                                 |       |          | 0,00         | 559,47        |            | REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                     |            |
|                                                                       | 51177 | 23436571 | 0,00         | 559,47        | 116.233,14 | REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                     |            |
| Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001                                 |       |          | 559,47       | 0,00          |            | REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                     |            |
| 30/09/2025                                                            | 50844 | 6        | 0,00         | 97.622,86     | 213.856,00 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                    |            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                 |       |          | 97.622,86    | 0,00          |            | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                    |            |
|                                                                       | 50844 | 20       | 0,00         | 7.301,40      | 221.157,40 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB FERIAS                    |            |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002                                 |       |          | 7.301,40     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB FERIAS                    |            |
|                                                                       | 50844 | 40       | 0,00         | 33.066,58     | 254.223,98 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                    |            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                 |       |          | 33.066,58    | 0,00          |            | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                    |            |
|                                                                       | 50844 | 51       | 0,00         | 1.647,30      | 255.871,28 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF S/FERIAS                      |            |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002                                 |       |          | 1.647,30     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF S/FERIAS                      |            |
|                                                                       | 50844 | 58       | 0,00         | 13,21         | 255.884,49 | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB RESCISAO                  |            |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                                 |       |          | 13,21        | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 IRRF SOB RESCISAO                  |            |
|                                                                       | 51177 | 23436749 | 559,47       | 0,00          | 255.325,02 | PGTO REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                |            |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                               |       |          | 0,00         | 559,47        |            | PGTO REF. DOC 2530 MINISTERIO DA ECONOMIA                |            |
|                                                                       |       |          | 129.811,02   | 140.210,82    | 255.325,02 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER       |            |

|                                                                                 |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Saldo Anterior: | 3.379,76 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                     | 3.379,76 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                    |          |
| 01/09/2025                                                                      | 51146 | 23558457 | 0,00         | 0,04          | 3.379,80 | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                              |          |
| Contrapartida: 8711 - 3.2.1.40.21.008                                           |       |          | 0,04         | 0,00          |          | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                              |          |
|                                                                                 | 51146 | 23558458 | 0,01         | 0,00          | 3.379,79 | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                              |          |
| Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002                                           |       |          | 0,00         | 0,01          |          | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                              |          |
| 02/09/2025                                                                      | 51177 | 23436569 | 0,00         | 119,12        | 3.498,91 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |          |
| Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006                                          |       |          | 7.941,01     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028     |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 7.821,89      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7028     |          |
| 03/09/2025                                                                      | 51248 | 23557503 | 0,00         | 14,35         | 3.513,26 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                     |          |
| Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007                                           |       |          | 956,98       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                                         |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 942,63        |          | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                                         |          |
| 04/09/2025                                                                      | 51177 | 23436552 | 0,00         | 154,14        | 3.667,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                     |          |
| Contrapartida: 8710 - 3.2.1.40.15.026                                           |       |          | 10.276,01    | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                       |          |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                           |       |          | 0,00         | 477,83        |          | Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO           |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 9.644,04      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595                       |          |
| 05/09/2025                                                                      | 51177 | 23436555 | 0,00         | 176,81        | 3.844,21 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                |          |
| Contrapartida: 96281 - 2.1.1.02.03.046                                          |       |          | 11.787,03    | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                    |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 11.610,22     |          | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                    |          |
| 09/09/2025                                                                      | 51177 | 23436534 | 0,00         | 1.409,71      | 5.253,92 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA              |          |
| Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018                                          |       |          | 140.971,39   | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                 |          |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                           |       |          | 0,00         | 15.506,85     |          | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA             |          |
| Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005                                           |       |          | 0,00         | 6.400,80      |          | Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA            |          |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                           |       |          | 0,00         | 4.229,14      |          | Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 113.424,89    |          | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                 |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436537 | 0,00         | 62,05         | 5.315,97 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |          |
| Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042                                          |       |          | 4.136,63     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580             |          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                | 3.379,76 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                               |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 4.074,58      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4580                        |          |
| 09/09/2025                                                                      | 51177 | 23436544 | 0,00         | 169,84        | 5.485,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                                  |          |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                                           |       |          | 11.322,56    | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                       |          |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                           |       |          | 0,00         | 11.152,72     |          | REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                       |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436549 | 0,00         | 272,86        | 5.758,67 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                               |          |
| Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044                                          |       |          | 18.190,91    | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570                                                   |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 17.918,05     |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570                                                   |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436568 | 0,00         | 30,00         | 5.788,67 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                               |          |
| Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044                                          |       |          | 2.000,00     | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544                                                   |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 1.970,00      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544                                                   |          |
| 19/09/2025                                                                      | 51177 | 23436472 | 30,00        | 0,00          | 5.758,67 | PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS                                               |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 30,00         |          | PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS                                               |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436681 | 14,35        | 0,00          | 5.744,32 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                           |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 14,35         |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                           |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436684 | 50,52        | 0,00          | 5.693,80 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 50,52         |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436687 | 95,88        | 0,00          | 5.597,92 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 95,88         |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436688 | 154,14       | 0,00          | 5.443,78 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                           |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 154,14        |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO                           |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436689 | 192,00       | 0,00          | 5.251,78 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                             |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 192,00        |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                             |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436694 | 817,53       | 0,00          | 4.434,25 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                           |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 817,53        |          | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                           |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436695 | 1.411,45     | 0,00          | 3.022,80 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                    |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 1.411,45      |          | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                    |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436709 | 176,81       | 0,00          | 2.845,99 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ                                                           |          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                           | 3.379,76 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                          |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          |              |               |          | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                      |          |
|                                                                                 |       |          | 0,00         | 176,81        |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |          |
| 19/09/2025                                                                      | 51177 | 23436710 | 272,86       | 0,00          | 2.573,13 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                     |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          |              |               |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                     |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436711 | 78,39        | 0,00          | 2.494,74 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                     |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          |              |               |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                     |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436712 | 62,05        | 0,00          | 2.432,69 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          |              |               |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |          |
|                                                                                 | 51177 | 23436719 | 23,82        | 0,00          | 2.408,87 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          |              |               |          | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |          |
| 22/09/2025                                                                      | 51177 | 23436517 | 0,00         | 50,52         | 2.459,39 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |          |
| Contrapartida: 96267 - 2.1.1.02.03.032                                          |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339    |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339    |          |
| 25/09/2025                                                                      | 51248 | 23557492 | 0,00         | 78,39         | 2.537,78 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                          |          |
| Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056                                          |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207                              |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207                              |          |
| 29/09/2025                                                                      | 51248 | 23493853 | 0,00         | 817,53        | 3.355,31 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                         |          |
| Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010                                          |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                              |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          |              |               |          | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                              |          |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                           |       |          |              |               |          | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                 |          |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                           |       |          |              |               |          | DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                            |          |
|                                                                                 |       |          | 3.379,81     | 3.355,36      | 3.355,31 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                              |          |

| Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                               | 10.472,38 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                              |           |
| 05/09/2025                                                      | 51177 | 23436548 | 0,00         | 661,50        | 11.133,88 | Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN |           |
| Contrapartida: 106030 - 2.1.1.02.03.072                         |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52     |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |                          |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                          | 10.472,38 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                         |           |
| Contrapartida:                                                  | 7594 - 2.1.1.02.09.006   |          | 0,00         | 2.183,75      |           | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN                                                                  |           |
| Contrapartida:                                                  | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 21.654,75     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                                                                                |           |
| 09/09/2025                                                      | 51177                    | 23436534 | 0,00         | 4.229,14      | 15.363,02 | Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354 |           |
| Contrapartida:                                                  | 96253 - 2.1.1.02.03.018  |          | 140.971,39   | 0,00          |           | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                   |           |
| Contrapartida:                                                  | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 1.409,71      |           | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                  |           |
| Contrapartida:                                                  | 7594 - 2.1.1.02.09.006   |          | 0,00         | 15.506,85     |           | Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                 |           |
| Contrapartida:                                                  | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 6.400,80      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                                                                      |           |
| Contrapartida:                                                  | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 113.424,89    |           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 40582952                                                                 |           |
| 15/09/2025                                                      | 51177                    | 23436666 | 10.472,38    | 0,00          | 4.890,64  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 40582952                                                                 |           |
| Contrapartida:                                                  | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 10.472,38     |           | DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                              |           |
| 29/09/2025                                                      | 51248                    | 23493853 | 0,00         | 2.452,58      | 7.343,22  | REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879                                                                                             |           |
| Contrapartida:                                                  | 96245 - 2.1.1.02.03.010  |          | 81.752,64    | 0,00          |           | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                |           |
| Contrapartida:                                                  | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 69.489,74     |           | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                        |           |
| Contrapartida:                                                  | 7594 - 2.1.1.02.09.006   |          | 0,00         | 8.992,79      |           | DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                             |           |
| Contrapartida:                                                  | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 817,53        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236                                                                                         |           |
| 30/09/2025                                                      | 51248                    | 23493854 | 0,00         | 415,33        | 7.758,55  | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                                                                            |           |
| Contrapartida:                                                  | 96247 - 2.1.1.02.03.012  |          | 41.533,00    | 0,00          |           | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                                                             |           |
| Contrapartida:                                                  | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 38.833,35     |           |                                                                                                                                          |           |
| Contrapartida:                                                  | 7594 - 2.1.1.02.09.006   |          | 0,00         | 2.284,32      |           |                                                                                                                                          |           |
|                                                                 |                          |          | 10.472,38    | 7.758,55      | 7.758,55  |                                                                                                                                          |           |

| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                          |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                | 14.281,63 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                               |           |
| 03/09/2025                                                                 | 51177                    | 23436596 | 0,00         | 93,00         | 14.374,63 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365 |           |
| Contrapartida:                                                             | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 1.970,00     | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1365                                                              |           |
| Contrapartida:                                                             | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 1.877,00      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                   |           |
| 51177                                                                      | 23436597                 |          | 0,00         | 845,88        | 15.220,51 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV                                                                                 |           |
| Contrapartida:                                                             | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 17.918,05    | 0,00          |           |                                                                                                                |           |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                       | 14.281,63 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                      |           |
| Contrapartida:                                                             |       |          |              |               |           | SISTEMAS LTDA 1424                                                                                    |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 1424                                                  |           |
| 03/09/2025                                                                 | 51177 | 23436598 | 0,00         | 44,50         | 15.265,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                        |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CONECTE-SE LTDA 8065                                                   |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CONECTE-SE LTDA 8065                                                   |           |
| 04/09/2025                                                                 | 51177 | 23436552 | 0,00         | 477,83        | 15.742,84 | Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65%<br>CRESM IPOG INSTITUTO DE POS<br>GRADUAÇÃO                       |           |
| Contrapartida: 8710 - 3.2.1.40.15.026                                      |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG<br>INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO<br>618595                                   |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG<br>INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO<br>618595                                   |           |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                      |       |          |              |               |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ<br>IPOG INSTITUTO DE POS<br>GRADUAÇÃO                                 |           |
| 09/09/2025                                                                 | 51177 | 23436534 | 0,00         | 6.400,80      | 22.143,64 | Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA                        |           |
| Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018                                     |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA 354                             |           |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                      |       |          |              |               |           | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                          |           |
| Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006                                      |       |          |              |               |           | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                         |           |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004                                      |       |          |              |               |           | Detalhamento ISS 3% - CRESM SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA                            |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E<br>LIMPEZA LTDA 354                             |           |
| 10/09/2025                                                                 | 51177 | 23436621 | 0,00         | 192,36        | 22.336,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA         |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 4580                    |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 4580                    |           |
|                                                                            | 51177 | 23436624 | 0,00         | 243,02        | 22.579,02 | Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES<br>SS 2178                               |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES<br>SS 2178                               |           |
|                                                                            | 51177 | 23436639 | 0,00         | 369,26        | 22.948,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO EIRELI 7028            |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          |              |               |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA                                         |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                               | 14.281,63 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                              |           |
| Contrapartida:                                                             |       |          |              |               |           | DA INFORMACAO EIRELI 7028                                                                     |           |
| 10/09/2025                                                                 | 51177 | 23436641 | 0,00         | 526,50        | 23.474,78 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                     |           |
| Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002                                      |       |          | 11.152,72    | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                 |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 10.626,22     |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 621                                                 |           |
|                                                                            | 51177 | 23436642 | 0,00         | 548,10        | 24.022,88 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                              |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          | 11.610,22    | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                         |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 11.062,12     |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6660                                         |           |
|                                                                            | 51177 | 23436644 | 0,00         | 831,19        | 24.854,07 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA        |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          | 17.875,00    | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119                   |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 17.043,81     |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1119                   |           |
|                                                                            | 51177 | 23436649 | 0,00         | 3.801,50      | 28.655,57 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                 |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          | 69.489,74    | 0,00          |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842                                             |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 65.688,24     |           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 842                                             |           |
| 19/09/2025                                                                 | 51177 | 23436683 | 44,50        | 0,00          | 28.611,07 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                              |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 44,50         |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                              |           |
|                                                                            | 51177 | 23436685 | 73,85        | 0,00          | 28.537,22 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION                          |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 73,85         |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION                          |           |
|                                                                            | 51177 | 23436686 | 93,00        | 0,00          | 28.444,22 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                             |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 93,00         |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                             |           |
|                                                                            | 51177 | 23436690 | 192,36       | 0,00          | 28.251,86 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL                                |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 192,36        |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL                                |           |
|                                                                            | 51177 | 23436691 | 156,61       | 0,00          | 28.095,25 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO                  |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 156,61        |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO                  |           |
|                                                                            | 51177 | 23436692 | 212,17       | 0,00          | 27.883,08 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 212,17        |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.281,63 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 19/09/2025                                                                 | 51177 | 23436693 | 243,02       | 0,00          | 27.640,06 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 243,02        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436696 | 297,22       | 0,00          | 27.342,84 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO EIRELI                                                                                           |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 297,22        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436697 | 548,10       | 0,00          | 26.794,74 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS<br>LTDA                                                                                                                                                               |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 548,10        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436698 | 477,83       | 0,00          | 26.316,91 | PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL<br>4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS<br>GRADUAÇÃO<br>PGTO Detalhamento<br>PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM<br>IPOG INSTITUTO DE POS<br>GRADUAÇÃO                                                                                                                                       |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 477,83        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436699 | 595,20       | 0,00          | 25.721,71 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ PSI KIDS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA                                                                                                                                                                                |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 595,20        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436700 | 755,63       | 0,00          | 24.966,08 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR<br>CONDICIONADO LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ CLIMATECH<br>SOLUCOES EM AR CONDICIONADO<br>LTDA                                                                                                             |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 755,63        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436701 | 757,39       | 0,00          | 24.208,69 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA<br>LTDA                                                                                                                                                                     |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 757,39        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436702 | 2.580,18     | 0,00          | 21.628,51 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA<br>LTDA                                                                                                                                                                     |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 2.580,18      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436703 | 6.408,69     | 0,00          | 15.219,82 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ<br>SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA<br>PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % -<br>CREDEQ SS SERVICOS DE<br>MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                                                                                    |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 6.408,69      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | 51177 | 23436708 | 845,88       | 0,00          | 14.373,94 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%<br>- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL<br>4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                                                                                                          |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 845,88        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 25/09/2025                                                                 | 51177 | 23436733 | 0,00         | 156,62        | 14.530,56 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO<br>PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39339 |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                      |       |          | 3.317,64     | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                    |       |          | 0,00         | 3.161,02      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                            |                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | Saldo Anterior:                                            | 14.281,63 |
|                                                                            |                                                            |           |
|                                                                            | 14.281,63                                                  | 14.530,56 |
|                                                                            |                                                            | 14.530,56 |
|                                                                            | <=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER |           |

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.359,37

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2025     | 51177                    | 23436548 | 0,00         | 2.183,75      | 31.543,12 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                                                                                                                                                              |
| Contrapartida: | 106030 - 2.1.1.02.03.072 |          | 24.500,00    | 0,00          |           | Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 52                                                                                                                                                                        |
| Contrapartida: | 7587 - 2.1.1.02.09.004   |          | 0,00         | 661,50        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 21.654,75     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09/09/2025     | 51177                    | 23436534 | 0,00         | 15.506,85     | 47.049,97 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354                                                                                                                                                    |
| Contrapartida: | 96253 - 2.1.1.02.03.018  |          | 140.971,39   | 0,00          |           | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA<br>Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA<br>Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354 |
| Contrapartida: | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 1.409,71      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005   |          | 0,00         | 6.400,80      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7587 - 2.1.1.02.09.004   |          | 0,00         | 4.229,14      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 113.424,89    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19/09/2025     | 51177                    | 23436704 | 8.992,79     | 0,00          | 38.057,18 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                                    |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 8.992,79      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 51177                    | 23436705 | 15.525,95    | 0,00          | 22.531,23 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA<br>PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                                                                                      |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 15.525,95     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 51177                    | 23436706 | 2.556,30     | 0,00          | 19.974,93 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN<br>PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN                                                                                                                                      |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 2.556,30      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 51177                    | 23436707 | 2.284,32     | 0,00          | 17.690,61 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA<br>PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                          |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 2.284,32      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/09/2025     | 51248                    | 23493853 | 0,00         | 8.992,79      | 26.683,40 | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879<br>REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879<br>DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA<br>DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                  |
| Contrapartida: | 96245 - 2.1.1.02.03.010  |          | 81.752,64    | 0,00          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003   |          | 0,00         | 69.489,74     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7586 - 2.1.1.02.09.002   |          | 0,00         | 817,53        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrapartida: | 7587 - 2.1.1.02.09.004   |          | 0,00         | 2.452,58      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER Saldo Anterior: 29.359,37

| Data                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                              |
|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |       |          |              |               |           |                                                               |
| 30/09/2025                             | 51248 | 23493854 | 0,00         | 2.284,32      | 28.967,72 | DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA |
| Contrapartida: 96247 - 2.1.1.02.03.012 |       |          |              |               |           |                                                               |
|                                        |       |          | 41.533,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236              |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003  |       |          |              |               |           |                                                               |
|                                        |       |          | 0,00         | 38.833,35     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236              |
| Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004  |       |          |              |               |           |                                                               |
|                                        |       |          | 0,00         | 415,33        |           | DETALHAMENTO ISS 2% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |
|                                        |       |          | 29.359,36    | 28.967,71     | 28.967,72 | <=== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER        |

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.383.810,08

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 18    | 89.851,64    | 0,00          | 2.293.958,44 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS                        |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 89.851,64     |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS                        |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 6.992,64     | 0,00          | 2.286.965,80 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2025 FGTS SOB FERIAS   |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 6.992,64      |              | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2025 FGTS SOB FERIAS   |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 17.436,84    | 0,00          | 2.269.528,96 | FOLHA DE PGTO                                               |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 17.436,84     |              | FOLHA DE PGTO                                               |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 5.056,14     | 0,00          | 2.264.472,82 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 5.056,14      |              | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 871,84       | 0,00          | 2.263.600,98 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 871,84        |              | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 874,09       | 0,00          | 2.262.726,89 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 874,09        |              | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 221.560,13    | 2.484.287,02 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |
| Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 221.560,13   | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 413,06       | 0,00          | 2.483.873,96 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
| Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 413,06        |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 21.037,67    | 0,00          | 2.462.836,29 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS                        |
| Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 21.037,67     |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS GOZADAS                        |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 1.683,00     | 0,00          | 2.461.153,29 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FGTS S/FERIAS                         |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 1.683,00      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 FGTS S/FERIAS                         |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 7.865,49     | 0,00          | 2.453.287,80 | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 7.865,49      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |
|                                       |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 4.207,53     | 0,00          | 2.449.080,27 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       |              |               |              |                                                             |
|                                       |       |       | 0,00         | 4.207,53      |              | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.383.810,08

| Data           | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                    |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 50844                  | 73    | 1.220,02     | 0,00          | 2.447.860,25 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO  |
| Contrapartida: | 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       | 0,00         | 1.220,02      |              | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO  |
|                | 50844                  | 74    | 210,38       | 0,00          | 2.447.649,87 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO        |
| Contrapartida: | 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       | 0,00         | 210,38        |              | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO        |
|                | 50844                  | 76    | 210,38       | 0,00          | 2.447.439,49 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FERIAS                  |
| Contrapartida: | 7582 - 2.1.1.02.07.003 |       | 0,00         | 210,38        |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FERIAS                  |
|                | 50844                  | 77    | 0,00         | 62.770,69     | 2.510.210,18 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |
| Contrapartida: | 7768 - 3.2.1.40.07.001 |       | 62.770,69    | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |
|                | 50844                  | 78    | 2.832,02     | 0,00          | 2.507.378,16 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |
| Contrapartida: | 7768 - 3.2.1.40.07.001 |       | 0,00         | 2.832,02      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |
|                | 50844                  | 83    | 0,00         | 2.524,81      | 2.509.902,97 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |
| Contrapartida: | 7682 - 3.2.1.20.07.001 |       | 2.524,81     | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |
|                | 50844                  | 84    | 0,00         | 712,13        | 2.510.615,10 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |
| Contrapartida: | 7768 - 3.2.1.40.07.001 |       | 712,13       | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |
|                |                        |       | 160.762,74   | 287.567,76    | 2.510.615,10 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS              |

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.250.435,19

| Data           | Lote                     | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|----------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 50844                    | 33    | 0,00         | 132.952,22    | 1.383.387,41 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO            |
| Contrapartida: | 7684 - 3.2.1.20.07.002   |       | 132.952,22   | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO            |
|                | 50844                    | 34    | 773,00       | 0,00          | 1.382.614,41 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.        |
| Contrapartida: | 7684 - 3.2.1.20.07.002   |       | 0,00         | 773,00        |              | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.        |
|                | 50844                    | 61    | 3.810,92     | 0,00          | 1.378.803,49 | FOLHA DE PGTO 09/2025 13 SALARIO                        |
| Contrapartida: | 7575 - 2.1.1.02.05.003   |       | 0,00         | 3.810,92      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 13 SALARIO                        |
|                | 50844                    | 63    | 304,87       | 0,00          | 1.378.498,62 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO       |
| Contrapartida: | 106281 - 2.1.1.02.07.006 |       | 0,00         | 304,87        |              | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO       |
|                | 50844                    | 68    | 762,18       | 0,00          | 1.377.736,44 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |
| Contrapartida: | 7580 - 2.1.1.02.07.001   |       | 0,00         | 762,18        |              | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |
|                | 50844                    | 69    | 220,98       | 0,00          | 1.377.515,46 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| Contrapartida: | 7580 - 2.1.1.02.07.001   |       | 0,00         | 220,98        |              | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
|                | 50844                    | 70    | 38,10        | 0,00          | 1.377.477,36 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       |
| Contrapartida: | 7580 - 2.1.1.02.07.001   |       | 0,00         | 38,10         |              | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                              | 1.250.435,19 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                             |              |
| 30/09/2025                                                    | 50844 | 71    | 38,11        | 0,00          | 1.377.439,25 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |              |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003                         |       |       | 0,00         | 38,11         |              | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |              |
|                                                               | 50844 | 79    | 0,00         | 37.562,51     | 1.415.001,76 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO |              |
| Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002                         |       |       | 37.562,51    | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO |              |
|                                                               | 50844 | 80    | 765,44       | 0,00          | 1.414.236,32 | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES               |              |
| Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002                         |       |       | 0,00         | 765,44        |              | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES               |              |
|                                                               | 50844 | 85    | 0,00         | 0,61          | 1.414.236,93 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO |              |
| Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002                         |       |       | 0,61         | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO |              |
|                                                               |       |       | 6.713,60     | 170.515,34    | 1.414.236,93 | <=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS   |              |

| Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                 | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                |      |
| 01/09/2025                                                                      | 51177 | 23436587 | 28.613,51    | 0,00          | -28.613,51   | PGTO REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                                 |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 28.613,51     |              | PGTO REF. DOC 700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                                 |      |
|                                                                                 | 51146 | 23577580 | 0,00         | 28.613,51     | 0,00         | RECLASSIF LCTO.23436587 LT.51177 DT.01/09/2025 REF. PGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A          |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 28.613,51    | 0,00          |              | RECLASSIF LCTO.23436587 LT.51177 DT.01/09/2025 REF. PGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A          |      |
|                                                                                 | 51146 | 23580364 | 0,00         | 4.562,68      | 4.562,68     | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |      |
| Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006                                           |       |          | 4.562,68     | 0,00          |              | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |      |
| 02/09/2025                                                                      | 51177 | 23436756 | 0,00         | 44.679,52     | 49.242,20    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 44.679,52    | 0,00          |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| 04/09/2025                                                                      | 51177 | 23436759 | 0,00         | 64.318,00     | 113.560,20   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008                                         |       |          | 64.318,00    | 0,00          |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
|                                                                                 | 51177 | 23436760 | 0,00         | 55.682,00     | 169.242,20   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 55.682,00    | 0,00          |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
|                                                                                 | 51177 | 23436761 | 0,00         | 5.540,70      | 174.782,90   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 5.540,70     | 0,00          |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
|                                                                                 | 51177 | 23436762 | 0,00         | 2.832.335,61  | 3.007.118,51 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 2.832.335,61 | 0,00          |              | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF C/C 000580133                                                              |      |
| 30/09/2025                                                                      | 51177 | 23436573 | 0,00         | 29.304,44     | 3.036.422,95 | REF. DOC 158909842                                                                                              |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                    | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                   |      |
| Contrapartida: 7735 - 3.2.1.30.03.001                                           |       |          | 29.304,44    | 0,00          |              | REF. DOC 158909842                                                                                                 |      |
| 30/09/2025                                                                      | 51177 | 23436751 | 29.304,44    | 0,00          | 3.007.118,51 | PGTO REF. DOC 158909842                                                                                            |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 29.304,44     |              | PGTO REF. DOC 158909842                                                                                            |      |
|                                                                                 | 51146 | 23577577 | 29.304,44    | 0,00          | 2.977.814,07 | RECLASSIF LCTO.23436573 LT.51177 DT.30/09/2025. ENERGIA ELETRICA, NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 29.304,44     |              | RECLASSIF LCTO.23436573 LT.51177 DT.30/09/2025. ENERGIA ELETRICA, NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A |      |
|                                                                                 | 51146 | 23577578 | 0,00         | 29.304,44     | 3.007.118,51 | RECLASSIF. LCT.23436751 LT.51177 DT. 30/09/2025. REF PGTO PGTO NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A    |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 29.304,44    | 0,00          |              | RECLASSIF. LCT.23436751 LT.51177 DT. 30/09/2025. REF PGTO PGTO NF 158909842, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA S.A    |      |
|                                                                                 | 51146 | 23580365 | 0,00         | 4.562,68      | 3.011.681,19 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA    |      |
| Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006                                           |       |          | 4.562,68     | 0,00          |              | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA    |      |
|                                                                                 | 51146 | 23586574 | 3.124.793,21 | 0,00          | -113.112,02  | RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO                                                                               |      |
| Contrapartida: 7635 - 3.2.1.01.01.001                                           |       |          | 0,00         | 3.124.793,21  |              | RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO                                                                               |      |
|                                                                                 | 51146 | 23586577 | 0,00         | 113.112,02    | 0,00         | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                                                                            |      |
| Contrapartida: 7470 - 1.1.2.02.01.001                                           |       |          | 113.112,02   | 0,00          |              | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                                                                            |      |
|                                                                                 |       |          | 3.212.015,60 | 3.212.015,60  | 0,00         | <<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO                                                       |      |

| Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 1.075.923,29 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |              |
| 30/09/2025                                                                            | 51146 | 23586573 | 274.137,34   | 0,00          | 801.785,95 | RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO   |              |
| Contrapartida: 92363 - 3.2.1.01.01.002                                                |       |          | 0,00         | 274.137,34    |            | RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO   |              |
|                                                                                       |       |          | 274.137,34   | 0,00          | 801.785,95 | <<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO |              |

| Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                            | 54.707.598,81 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                           |               |
| 01/09/2025                                                   | 51146 | 23580366 | 4.562,68     | 0,00          | 54.703.036,13 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO C/ SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, PLANISA   |               |
| Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001                        |       |          | 0,00         | 4.562,68      |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2025 - CUSTEIO C/ SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, PLANISA   |               |
| 30/09/2025                                                   | 51146 | 23580368 | 4.562,68     | 0,00          | 54.698.473,45 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES |               |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 54.707.598,81

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                           |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: | 7554 - 1.9.1.02.01.001 |          | 0,00         | 4.562,68      |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES |
| 30/09/2025     | 51146                  | 23580369 | 64.318,00    | 0,00          | 54.634.155,45 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 07/2025                                   |
| Contrapartida: | 7554 - 1.9.1.02.01.001 |          | 0,00         | 64.318,00     |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 07/2025                                   |
|                | 51146                  | 23580371 | 2.938.237,83 | 0,00          | 51.695.917,62 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO                                                         |
| Contrapartida: | 7554 - 1.9.1.02.01.001 |          | 0,00         | 2.938.237,83  |               | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO                                                         |
|                |                        |          | 3.011.681,19 | 0,00          | 51.695.917,62 | <<=== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014                                                                 |

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 590.785,59

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                    |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025     | 51146                  | 23558461 | 0,00         | 919,78        | 591.705,37 | RECLASSIFICACAO LCTO 20444935 LT 45001, REF 04/2024, PATRIMONIO 803214, MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE |
| Contrapartida: | 7631 - 2.9.1.02.03.004 |          | 919,78       | 0,00          |            | RECLASSIFICACAO LCTO 20444935 LT 45001, REF 04/2024, PATRIMONIO 803214, MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE |
|                |                        |          | 0,00         | 919,78        | 591.705,37 | <<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       |

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.710.108,29

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025     | 50957                  | 23444636 | 57.020,80    | 0,00          | 1.653.087,49 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, NF 3706, KIT DE COZINHA           |
| Contrapartida: | 8721 - 1.9.1.02.02.004 |          | 0,00         | 57.020,80     |              | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, NF 3706, KIT DE COZINHA           |
|                | 50957                  | 23444642 | 700,00       | 0,00          | 1.652.387,49 | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, BANCO DE PRAÇA(CIMENTO)           |
| Contrapartida: | 8721 - 1.9.1.02.02.004 |          | 0,00         | 700,00        |              | BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, BANCO DE PRAÇA(CIMENTO)           |
| 18/09/2025     | 50957                  | 23444647 | 0,00         | 336,00        | 1.652.723,49 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716          |
| Contrapartida: | 8721 - 1.9.1.02.02.004 |          | 336,00       | 0,00          |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA FAWLER MODELO GIM 1716          |
|                | 50957                  | 23444648 | 0,00         | 683,50        | 1.653.406,99 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR                      |
| Contrapartida: | 8721 - 1.9.1.02.02.004 |          | 683,50       | 0,00          |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR                      |
|                | 50957                  | 23444650 | 0,00         | 2.117,32      | 1.655.524,31 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, 2 CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |
| Contrapartida: | 8721 - 1.9.1.02.02.004 |          | 2.117,32     | 0,00          |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, 2 CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                   | 1.710.108,29 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |              |
| 18/09/2025                                                   | 50957 | 23444651 | 0,00         | 527,88        | 1.656.052,19 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |              |
| Contrapartida: 8721 - 1.9.1.02.02.004                        |       |          | 527,88       | 0,00          |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, CAMA HOSPITALAR ARTICULAVEL ADULTO |              |
|                                                              | 50957 | 23444652 | 0,00         | 1.418,91      | 1.657.471,10 | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, POLTRONA PARA ACOMPANHANTE         |              |
| Contrapartida: 8721 - 1.9.1.02.02.004                        |       |          | 1.418,91     | 0,00          |              | BEM CEDIDO CONF RELATORIO DE CONTROLE DE BENS, POLTRONA PARA ACOMPANHANTE         |              |
|                                                              |       |          | 57.720,80    | 5.083,61      | 1.657.471,10 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS                                          |              |

| Conta Analítica: 92444 2.9.1.02.02.007 - VEICULOS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                     | 167.465,44 |
|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |            |
| 01/09/2025                                        | 50957 | 23444635 | 122.000,00   | 0,00          | 45.465,44 | BAIXA DE BEM CEDIDO CONF TERMO DE DEVOLUCAO DE VEICULO, PEUGEOT BOXER PLACA ONB3J64 |            |
| Contrapartida: 8724 - 1.9.1.02.02.007             |       |          | 0,00         | 122.000,00    |           | BAIXA DE BEM CEDIDO CONF TERMO DE DEVOLUCAO DE VEICULO, PEUGEOT BOXER PLACA ONB3J64 |            |
|                                                   |       |          | 122.000,00   | 0,00          | 45.465,44 | <<== Saldo da Conta: VEICULOS                                                       |            |

| Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 477.692,49 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 01/09/2025                                                                | 50957 | 23467555 | 258,92       | 0,00          | 477.433,57 | BAIXA DE LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS                  |            |
| Contrapartida: 7559 - 1.9.1.02.03.002                                     |       |          | 0,00         | 258,92        |            | BAIXA DE LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS                  |            |
|                                                                           | 50957 | 23467556 | 686,90       | 0,00          | 476.746,67 | BAIXA DE CONTEINER 360 LTS VERDE                       |            |
| Contrapartida: 7559 - 1.9.1.02.03.002                                     |       |          | 0,00         | 686,90        |            | BAIXA DE CONTEINER 360 LTS VERDE                       |            |
|                                                                           |       |          | 945,82       | 0,00          | 476.746,67 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO |            |

| Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                               | 606.240,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |            |
| 01/09/2025                                                                       | 50957 | 23467562 | 745,00       | 0,00          | 605.495,02 | BAIXA DE 5 TRANSFORMADOR FIOLUX 220V/110V 2000W               |            |
| Contrapartida: 7561 - 1.9.1.02.03.003                                            |       |          | 0,00         | 745,00        |            | BAIXA DE 5 TRANSFORMADOR FIOLUX 220V/110V 2000W               |            |
|                                                                                  | 50957 | 23467563 | 6.616,00     | 0,00          | 598.879,02 | BAIXA PARCIAL NF 93195 CONFORME RELATORIO DE CONTROLE DE BENS |            |
| Contrapartida: 7561 - 1.9.1.02.03.003                                            |       |          | 0,00         | 6.616,00      |            | BAIXA PARCIAL NF 93195 CONFORME RELATORIO DE CONTROLE DE BENS |            |
|                                                                                  |       |          | 7.361,00     | 0,00          | 598.879,02 | <<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO |            |

| Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                         | 1.090.854,54 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |              |
| 01/09/2025                                                                    | 50957 | 23459717 | 53.212,56    | 0,00          | 1.037.641,98 | BAIXA EVAPORADORAS CASSETTE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF |              |

**Saldo Anterior:** 1.090.854,54

**Saldo Anterior:** 585.086,46

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92433 2.9.1.02.03.006 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO |                        |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 585.086,46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                       | Lote                   | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |            |
|                                                                                            |                        |       |              |               |            | 22013702/23209812, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742                      |            |
|                                                                                            |                        |       |              |               |            | RECLASSIFICACAO LCTO 22013702/23209812, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |            |
| Contrapartida:                                                                             | 8688 - 1.9.1.02.03.006 |       | 99.990,46    | 0,00          |            |                                                                                                                                  |            |
|                                                                                            |                        |       | 0,00         | 274.137,34    | 859.223,80 | <<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO                                                           |            |

| Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 |                        |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                           | -430.933,66 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                                        | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                          |             |
| 30/09/2025                                                                                  | 51146                  | 23558455 | 0,00         | 140.172,47    | -290.761,19 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 09/2025                          |             |
|                                                                                             |                        |          |              |               |             | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 09/2025                          |             |
| Contrapartida:                                                                              | 7562 - 1.9.1.02.04.001 |          | 140.172,47   | 0,00          |             |                                                                           |             |
|                                                                                             | 51146                  | 23558456 | 10.495,95    | 0,00          | -301.257,14 | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2025         |             |
|                                                                                             |                        |          |              |               |             | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2025         |             |
| Contrapartida:                                                                              | 7562 - 1.9.1.02.04.001 |          | 0,00         | 10.495,95     |             |                                                                           |             |
|                                                                                             |                        |          | 10.495,95    | 140.172,47    | 301.257,14- | <<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% |             |

| Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                        |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                 | 24.869.095,84 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                               | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                |               |
| 30/09/2025                                                                         | 51146                  | 23586574 | 0,00         | 3.124.793,21  | 27.993.889,05 | RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO                            |               |
|                                                                                    |                        |          |              |               |               | RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO                            |               |
| Contrapartida:                                                                     | 7609 - 2.1.1.02.17.001 |          | 3.124.793,21 | 0,00          |               |                                                                 |               |
|                                                                                    |                        |          | 0,00         | 3.124.793,21  | 27.993.889,05 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |               |

| Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS |                         |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                 | 497.350,56 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Lote                    | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |            |
| 30/09/2025                                                                     | 51146                   | 23586573 | 0,00         | 274.137,34    | 771.487,90 | RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO |            |
|                                                                                |                         |          |              |               |            | RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO |            |
| Contrapartida:                                                                 | 92362 - 2.1.1.02.17.002 |          | 274.137,34   | 0,00          |            |                                                                 |            |
|                                                                                |                         |          | 0,00         | 274.137,34    | 771.487,90 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS      |            |

| Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                          |          |              |               |            | Saldo Anterior:          | 248.713,53 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------|------------|
| Data                                                                       | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão         |            |
| 30/09/2025                                                                 | 51177                    | 23436763 | 0,00         | 30.674,40     | 279.387,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |            |
|                                                                            |                          |          |              |               |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |            |
| Contrapartida:                                                             | 106172 - 1.1.1.02.04.006 |          | 30.674,40    | 0,00          |            |                          |            |
|                                                                            | 51177                    | 23436764 | 0,00         | 4.504,13      | 283.892,06 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |            |
|                                                                            |                          |          |              |               |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |            |
| Contrapartida:                                                             | 106174 - 1.1.1.02.04.008 |          | 4.504,13     | 0,00          |            |                          |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                            |  |  |  |  |  |                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior:                                         | 248.713,53 |
|                                                                            |  |  |  |  |  | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |

|                                                           |             |              |                     |                      |              |                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                    | 0,02 |
| <u>Data</u>                                               | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                            |      |
| 01/09/2025                                                | 51146       | 23425537     | 0,00                | 896,15               | 896,17       | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA |      |
| Contrapartida: 7817 - 3.2.1.40.21.005                     |             |              | 896,15              | 0,00                 |              | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA |      |
|                                                           | 51146       | 23558458     | 0,00                | 0,01                 | 896,18       | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                             |      |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                     |             |              | 0,01                | 0,00                 |              | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                             |      |
|                                                           |             |              | 0,00                | 896,16               | 896,18       | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS                                             |      |

|                                                                                           |             |              |                     |                      |              |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                      | 34.451,72 |
| <u>Data</u>                                                                               | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                              |           |
| 30/09/2025                                                                                | 51177       | 23436765     | 0,00                | 5.189,86             | 39.641,58    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                             |           |
| Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007                                                   |             |              | 5.189,86            | 0,00                 |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                             |           |
|                                                                                           |             |              | 0,00                | 5.189,86             | 39.641,58    | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO |           |

|                                                                  |             |              |                     |                      |              |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                    | 4.547,65 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                            |          |
| 01/09/2025                                                       | 51146       | 23425536     | 0,00                | 23,15                | 4.570,80     | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS |          |
| Contrapartida: 7821 - 3.2.1.40.21.002                            |             |              | 23,15               | 0,00                 |              | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS |          |
|                                                                  |             |              | 0,00                | 23,15                | 4.570,80     | <<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS                                       |          |

|                                                                           |             |              |                     |                      |              |                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                       | 4.000,00 |
| <u>Data</u>                                                               | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                               |          |
| 12/09/2025                                                                | 51177       | 23436579     | 0,00                | 500,00               | 4.500,00     | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                     |          |
| Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003                                    |             |              | 500,00              | 0,00                 |              | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                     |          |
|                                                                           |             |              | 0,00                | 500,00               | 4.500,00     | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE |          |

|                                                              |             |              |                     |                      |              |                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |             |              |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                   | 6.539.450,66 |
| <u>Data</u>                                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                           |              |
| 30/09/2025                                                   | 50844       | 1            | 935.560,85          | 0,00                 | 7.475.011,51 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                        |             |              | 0,00                | 935.560,85           |              | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                |              |
|                                                              | 50844       | 7            | 0,00                | 12.813,59            | 7.462.197,92 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                        |             |              | 12.813,59           | 0,00                 |              | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |              |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 6.539.450,66 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 62    | 0,00         | 197,10        | 7.462.000,82 | FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN                 |              |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                        |       |       | 197,10       | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN                 |              |
|                                                              | 50844 | 86    | 0,00         | 92.468,69     | 7.369.532,13 | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025 |              |
| Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013                       |       |       | 92.468,69    | 0,00          |              | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025 |              |
|                                                              |       |       | 935.560,85   | 105.479,38    | 7.369.532,13 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS                                    |              |

| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                             | 54.559,09 |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                            |           |
| 01/09/2025                                                     | 51146 | 23493868 | 0,00         | 3.642,04      | 50.917,05 | ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO         |           |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                          |       |          | 3.642,04     | 0,00          |           | ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO         |           |
|                                                                |       |          | 0,00         | 3.642,04      | 50.917,05 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |           |

| Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 1.342.769,49 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 30/09/2025                                                            | 50844 | 2     | 173.624,43   | 0,00          | 1.516.393,92 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO    |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                 |       |       | 0,00         | 173.624,43    |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO    |              |
|                                                                       |       |       | 173.624,43   | 0,00          | 1.516.393,92 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |              |

| Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                            | 1.629,32 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                           |          |
| 30/09/2025                                                 | 50844 | 3     | 5,70         | 0,00          | 1.635,02 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                      |       |       | 0,00         | 5,70          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS |          |
|                                                            |       |       | 5,70         | 0,00          | 1.635,02 | <<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL    |          |

| Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                              | 777.985,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |            |
| 30/09/2025                                                                                    | 50844 | 86    | 92.468,69    | 0,00          | 870.453,69 | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001                                                         |       |       | 0,00         | 92.468,69     |            | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025 |            |
|                                                                                               |       |       | 92.468,69    | 0,00          | 870.453,69 | <<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022  |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                   | 2.368.346,96 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |              |
| 30/09/2025                                            | 50844 | 23    | 217.887,98   | 0,00          | 2.586.234,94 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE<br>PARTE EMPRESA |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                 |       |       | 0,00         | 217.887,98    |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS<br>PARTE PARTE EMPRESA |              |
|                                                       | 50844 | 24    | 63.880,86    | 0,00          | 2.650.115,80 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS              |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                 |       |       | 0,00         | 63.880,86     |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS<br>TERCEIROS           |              |
|                                                       | 50844 | 25    | 10.894,39    | 0,00          | 2.661.010,19 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE<br>TRABALHO   |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                 |       |       | 0,00         | 10.894,39     |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS<br>ACIDENTE TRABALHO   |              |
|                                                       |       |       | 292.663,23   | 0,00          | 2.661.010,19 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA                |              |

| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                 | 837.412,52 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                |            |
| 30/09/2025                                            | 50844 | 13    | 87.897,95    | 0,00          | 925.310,47 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS<br>DO MES   |            |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002                 |       |       | 0,00         | 87.897,95     |            | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025<br>FGTS DO MES   |            |
|                                                       | 50844 | 15    | 0,00         | 17,99         | 925.292,48 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025<br>CUSTOS |            |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002                 |       |       | 17,99        | 0,00          |            | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR<br>09/2025 CUSTOS |            |
|                                                       |       |       | 87.897,95    | 17,99         | 925.292,48 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA              |            |

| Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                      | 88.331,62 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                     |           |
| 30/09/2025                                           | 50844 | 26    | 10.892,14    | 0,00          | 99.223,76 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA    |           |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003                |       |       | 0,00         | 10.892,14     |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS<br>S/FOLHA |           |
|                                                      |       |       | 10.892,14    | 0,00          | 99.223,76 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA    |           |

| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 5.857,18 |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |          |
| 01/09/2025                                              | 51146 | 23557772 | 2.016,53     | 0,00          | 7.873,71 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE<br>TRANSPORTE 09/2025 |          |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002                   |       |          | 0,00         | 2.016,53      |          | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE<br>TRANSPORTE 09/2025 |          |
| 03/09/2025                                              | 51146 | 23557774 | 87,48        | 0,00          | 7.961,19 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE<br>TRANSPORTE 09/2025 |          |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002                   |       |          | 0,00         | 87,48         |          | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE<br>TRANSPORTE 09/2025 |          |
| 30/09/2025                                              | 50844 | 8        | 0,00         | 1.455,66      | 6.505,53 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE<br>TRANSPORTE  |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                   |       |          | 1.455,66     | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO<br>VALE TRANSPORTE  |          |
|                                                         |       |          | 2.104,01     | 1.455,66      | 6.505,53 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE               |          |

| Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                          | 21.857,04 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                         |           |
| 04/09/2025                                             | 51394 | 43    | 5.177,96     | 0,00          | 27.035,00 | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE<br>SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                            | 21.857,04 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |           |
|                                                        |       |       |              |               |           | COOP                                                                       |           |
| Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053                 |       |       |              |               |           | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA COOP |           |
| 30/09/2025                                             | 50844 | 9     | 0,00         | 26.561,23     | 473,77    | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |           |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                  |       |       |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |           |
|                                                        | 50844 | 11    | 0,00         | 32,00         | 441,77    | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS                                  |           |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                  |       |       |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS                                  |           |
|                                                        | 51394 | 24    | 33.503,52    | 0,00          | 33.945,29 | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L               |           |
| Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039                 |       |       |              |               |           | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L               |           |
|                                                        | 50844 | 43    | 0,00         | 9.844,84      | 24.100,45 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |           |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                  |       |       |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |           |
|                                                        | 50844 | 60    | 0,00         | 202,37        | 23.898,08 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                                   |           |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                  |       |       |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                                   |           |
|                                                        |       |       | 38.681,48    | 36.640,44     | 23.898,08 | <=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE                                        |           |

| Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 1.412.022,29 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 30/09/2025                                                            | 50844 | 31    | 221.560,13   | 0,00          | 1.633.582,42 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                                       | 50844 | 32    | 0,00         | 413,06        | 1.633.169,36 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              |
|                                                                       | 50844 | 83    | 2.524,81     | 0,00          | 1.635.694,17 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                                       |       |       | 224.084,94   | 413,06        | 1.635.694,17 | <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS          |              |

| Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                  | 1.032.212,31 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |              |
| 30/09/2025                                                                | 50844 | 33    | 132.952,22   | 0,00          | 1.165.164,53 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO     |              |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO     |              |
|                                                                           | 50844 | 34    | 0,00         | 773,00        | 1.164.391,53 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. |              |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       |              |               |              | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. |              |
|                                                                           | 50844 | 85    | 0,61         | 0,00          | 1.164.392,14 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO     |              |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO     |              |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | Saldo Anterior: 1.032.212,31                           |
| 132.952,83773,001.164.392,14                                              | <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior: 43.386,70                                |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
| 30/09/2025                                                | 51020 | 23301404 | 6.993,33     | 0,00          | 50.380,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 6.993,33      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                                           | 51020 | 23301425 | 212,94       | 0,00          | 50.592,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 212,94        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                                           | 51020 | 23301449 | 0,00         | 0,46          | 50.592,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,46         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                                                           | 51020 | 23301450 | 0,11         | 0,00          | 50.592,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,11          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                                           | 51020 | 23301451 | 0,02         | 0,00          | 50.592,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,02          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                                           | 51020 | 23301469 | 1,75         | 0,00          | 50.594,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 1,75          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                                           | 51020 | 23301475 | 0,00         | 0,23          | 50.594,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,23         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                                                           | 51020 | 23301483 | 0,00         | 2,12          | 50.592,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 2,12         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                                                           | 51020 | 23301484 | 0,00         | 4,77          | 50.587,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 4,77         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                                           | 51020 | 23301502 | 0,00         | 1,85          | 50.585,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 1,85         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                                                           | 51020 | 23301513 | 0,00         | 0,22          | 50.585,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,22         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                                                           | 51020 | 23301527 | 1,61         | 0,00          | 50.586,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 1,61          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                                           | 51020 | 23301530 | 112,75       | 0,00          | 50.699,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 112,75        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                                           | 51020 | 23301560 | 0,00         | 0,27          | 50.699,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,27         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 43.386,70 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |           |
| 30/09/2025                                                | 51020 | 23301571 | 0,90         | 0,00          | 50.700,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,90          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301575 | 0,00         | 1,18          | 50.699,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 1,18         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301576 | 0,24         | 0,00          | 50.699,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,24          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301598 | 0,00         | 0,63          | 50.698,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,63         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301599 | 0,13         | 0,00          | 50.698,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,13          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301600 | 0,08         | 0,00          | 50.698,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,08          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301605 | 0,00         | 0,86          | 50.697,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,86         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301618 | 81,00        | 0,00          | 50.778,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 81,00         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301623 | 0,00         | 0,31          | 50.778,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,31         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301629 | 18,59        | 0,00          | 50.797,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 18,59         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301633 | 0,00         | 0,01          | 50.797,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,01         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301636 | 0,00         | 0,02          | 50.797,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301637 | 0,00         | 0,01          | 50.797,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,01         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301641 | 1,59         | 0,00          | 50.798,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 1,59          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301642 | 0,00         | 0,02          | 50.798,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301644 | 1,59         | 0,00          | 50.800,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 43.386,70 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 1,59          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| 30/09/2025                                                | 51020 | 23301648 | 0,00         | 0,02          | 50.800,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301651 | 1,59         | 0,00          | 50.801,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 1,59          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           |       |          | 7.428,22     | 12,98         | 50.801,94 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO                      |           |

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                       | 164.397,09 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |            |
| 30/09/2025                                           | 51020 | 23301445 | 33.952,97    | 0,00          | 198.350,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 33.952,97     |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301446 | 0,00         | 0,26          | 198.349,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,26         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301448 | 0,00         | 5,33          | 198.344,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 5,33         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301452 | 0,00         | 0,71          | 198.343,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,71         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301453 | 0,98         | 0,00          | 198.344,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 0,98          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301454 | 14,00        | 0,00          | 198.358,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 14,00         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301456 | 0,00         | 271,33        | 198.087,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 271,33       | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301460 | 0,00         | 0,20          | 198.087,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,20         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301462 | 0,00         | 2,80          | 198.084,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 2,80         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301463 | 1,40         | 0,00          | 198.085,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 1,40          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301464 | 0,00         | 3,13          | 198.082,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 3,13         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301465 | 0,00         | 0,07          | 198.082,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO                   |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |       |          |              |               |            | MÊS 09/2025                                           |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,07         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301467 | 0,00         | 2,15          | 198.080,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 2,15         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301471 | 41,52        | 0,00          | 198.121,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 41,52         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301473 | 0,00         | 0,70          | 198.121,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,70         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301474 | 0,00         | 5,83          | 198.115,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 5,83         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301479 | 0,00         | 4,29          | 198.111,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 4,29         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301481 | 0,00         | 1,04          | 198.110,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 1,04         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301485 | 0,00         | 0,08          | 198.110,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,08         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301490 | 0,00         | 0,22          | 198.109,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,22         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301492 | 0,00         | 0,51          | 198.109,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,51         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301494 | 0,00         | 4,38          | 198.104,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 4,38         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301495 | 0,00         | 14,91         | 198.090,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 14,91        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301497 | 0,00         | 0,19          | 198.089,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,19         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301498 | 8,50         | 0,00          | 198.098,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 8,50          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301499 | 0,00         | 0,36          | 198.097,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,36         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301500 | 150,08       | 0,00          | 198.248,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 150,08        |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                                                                      |
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301504 | 0,00         | 5,80          | 198.242,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 5,80         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301505 | 1,91         | 0,00          | 198.244,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025<br>AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 1,91          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301506 | 0,00         | 8,23          | 198.235,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 8,23         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301507 | 0,00         | 12,45         | 198.223,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 12,45        | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301510 | 0,00         | 0,18          | 198.223,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,18         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301511 | 0,00         | 7,39          | 198.215,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 7,39         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301515 | 0,00         | 17,50         | 198.198,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 17,50        | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301518 | 0,00         | 0,38          | 198.198,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,38         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301521 | 0,00         | 0,22          | 198.197,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,22         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301523 | 0,00         | 0,38          | 198.197,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,38         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301525 | 0,00         | 3,66          | 198.193,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 3,66         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301532 | 22,23        | 0,00          | 198.216,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 22,23         |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301533 | 331,75       | 0,00          | 198.547,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 331,75        |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301534 | 0,00         | 0,23          | 198.547,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,23         | 0,00          |            |                                                                                                                            |
|                                       | 51020 | 23301536 | 0,00         | 31,47         | 198.516,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025<br>DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                   |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 31,47        | 0,00          |            |                                                                                                                            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301538 | 0,00         | 6,49          | 198.509,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 6,49         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301540 | 0,19         | 0,00          | 198.509,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 0,19          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301541 | 0,00         | 0,07          | 198.509,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,07         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301542 | 0,00         | 2,14          | 198.507,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,14         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301545 | 0,00         | 0,75          | 198.506,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,75         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301547 | 0,00         | 0,92          | 198.505,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,92         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301549 | 0,00         | 2,63          | 198.503,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,63         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301552 | 0,26         | 0,00          | 198.503,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 0,26          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301556 | 0,00         | 3,00          | 198.500,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 3,00         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301557 | 0,00         | 1,33          | 198.499,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 1,33         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301558 | 0,00         | 2,82          | 198.496,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,82         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301566 | 5,92         | 0,00          | 198.502,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 5,92          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301568 | 0,00         | 2,30          | 198.499,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,30         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301569 | 0,00         | 0,92          | 198.499,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,92         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301570 | 1,84         | 0,00          | 198.500,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 1,84          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301573 | 0,00         | 2,88          | 198.498,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 2,88         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301578 | 0,00         | 5,00          | 198.493,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 5,00         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301581 | 0,00         | 0,15          | 198.492,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,15         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301584 | 0,00         | 5,96          | 198.486,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 5,96         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301586 | 20,00        | 0,00          | 198.506,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 20,00         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301588 | 0,00         | 8,66          | 198.498,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 8,66         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301589 | 25,99        | 0,00          | 198.524,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 25,99         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301591 | 0,00         | 0,48          | 198.523,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,48         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301592 | 0,24         | 0,00          | 198.523,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 0,24          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301594 | 0,00         | 0,46          | 198.523,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,46         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301596 | 0,00         | 0,29          | 198.523,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,29         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301601 | 0,00         | 6,56          | 198.516,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 6,56         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301604 | 0,00         | 0,03          | 198.516,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,03         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301608 | 0,44         | 0,00          | 198.517,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 0,44          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301611 | 0,00         | 0,09          | 198.517,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,09         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301612 | 0,09         | 0,00          | 198.517,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 0,09          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301614 | 0,00         | 0,19          | 198.516,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,19         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301616 | 0,00         | 0,97          | 198.515,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,97         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301617 | 0,00         | 0,43          | 198.515,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,43         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301619 | 0,00         | 15,34         | 198.500,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 15,34        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301626 | 0,00         | 0,80          | 198.499,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,80         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301627 | 0,00         | 0,30          | 198.499,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,30         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301631 | 0,00         | 1,39          | 198.497,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 1,39         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301632 | 3,09         | 0,00          | 198.500,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 3,09          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301634 | 0,00         | 0,05          | 198.500,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301635 | 0,00         | 0,48          | 198.500,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301638 | 0,00         | 0,05          | 198.500,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301640 | 0,00         | 0,48          | 198.499,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301645 | 0,00         | 0,05          | 198.499,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301646 | 0,00         | 0,48          | 198.499,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301647 | 0,00         | 0,05          | 198.499,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301649 | 0,00         | 0,48          | 198.498,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                      |       |          |              |               |            |                                                             |            |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 164.397,09 |
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| 30/09/2025                                           | 51020 | 23442878 | 24,39        | 0,00          | 198.523,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 24,39         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                      |       |          | 34.607,79    | 481,85        | 198.523,03 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                           |            |

|                                                                 |       |          |              |               |           |                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                       | 72.241,09 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                      |           |
| 30/09/2025                                                      | 51020 | 23301406 | 1.015,59     | 0,00          | 73.256,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 0,00         | 1.015,59      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                 | 51020 | 23301407 | 5.690,16     | 0,00          | 78.946,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 0,00         | 5.690,16      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                 | 51020 | 23301430 | 3.104,20     | 0,00          | 82.051,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 0,00         | 3.104,20      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                 | 51020 | 23301438 | 606,54       | 0,00          | 82.657,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 0,00         | 606,54        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                 | 51020 | 23443373 | 0,00         | 31,00         | 82.626,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004                           |       |          | 31,00        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                                 |       |          | 10.416,49    | 31,00         | 82.626,58 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE          |           |

|                                                                       |       |       |              |               |            |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                 | 167.374,83 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |            |
| 30/09/2025                                                            | 51394 | 12    | 16.577,57    | 0,00          | 183.952,40 | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL<br>LABORATORIO DE ANALISES |            |
| Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029                                |       |       | 0,00         | 16.577,57     |            | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO<br>CELL LABORATORIO DE ANALISES |            |
|                                                                       | 51394 | 26    | 1.844,00     | 0,00          | 185.796,40 | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC<br>ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU |            |
| Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081                               |       |       | 0,00         | 1.844,00      |            | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC<br>ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU |            |
|                                                                       |       |       | 18.421,57    | 0,00          | 185.796,40 | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS              |            |

|                                                                             |       |       |              |               |              |                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 1.454.450,63 |
| Data                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
| 30/09/2025                                                                  | 50844 | 12    | 0,00         | 4.577,10      | 1.449.873,53 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE<br>ALIMENTACAO                           |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                       |       |       | 4.577,10     | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO<br>DE ALIMENTACAO                           |              |
|                                                                             | 51394 | 45    | 204.705,49   | 0,00          | 1.654.579,02 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326,<br>VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME |              |
| Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055                                      |       |       | 0,00         | 204.705,49    |              | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF<br>1326, VISUAL EVENTOS E                     |              |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.454.450,63

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |       |          |              |               |              | FORMATURA EIRELI ME                                      |
| 30/09/2025                              | 50844 | 45       | 0,00         | 2.268,60      | 1.652.310,42 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.1.02.05.001 |       |          |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO            |
|                                         | 51020 | 23301410 | 1.033,08     | 0,00          | 1.653.343,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009   |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                                         |       |          | 0,00         | 1.033,08      |              |                                                          |
|                                         |       |          | 205.738,57   | 6.845,70      | 1.653.343,50 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 3.923,44

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301426 | 518,20       | 0,00          | 4.441,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |
| Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006 |       |          |              |               |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |
|                                       |       |          | 0,00         | 518,20        |          |                                                                |
|                                       |       |          | 518,20       | 0,00          | 4.441,64 | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 20.037,63

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301415 | 1.105,45     | 0,00          | 21.143,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003 |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23442880 | 45,06        | 0,00          | 21.188,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003 |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |       |          | 0,00         | 45,06         |           |                                                    |
|                                       |       |          | 1.150,51     | 0,00          | 21.188,14 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE  |

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 101.511,50

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301405 | 16.815,60    | 0,00          | 118.327,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23444116 | 0,00         | 173,46        | 118.153,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |       |          | 173,46       | 0,00          |            |                                                    |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23444117 | 0,00         | 25.514,19     | 92.639,45  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |       |          |              |               |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |       |          | 25.514,19    | 0,00          |            |                                                    |
|                                       |       |          | 16.815,60    | 25.687,65     | 92.639,45  | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO       |

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 3.129,33

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                          |       |          |              |               |          |                                                    |          |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 3.129,33 |
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |          |
| 30/09/2025                                               | 51020 | 23301488 | 14,48        | 0,00          | 3.143,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |          |
| Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007                    |       |          | 0,00         | 14,48         |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |          |
|                                                          |       |          | 14,48        | 0,00          | 3.143,81 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO              |          |

|                                                            |       |          |              |               |        |                                                    |        |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR |       |          |              |               |        | Saldo Anterior:                                    | 234,92 |
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                   |        |
| 30/09/2025                                                 | 51020 | 23301412 | 140,21       | 0,00          | 375,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |        |
| Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008                      |       |          | 0,00         | 140,21        |        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |        |
|                                                            |       |          | 140,21       | 0,00          | 375,13 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR            |        |

|                                                          |       |          |              |               |            |                                       |            |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                       | 226.431,17 |
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |            |
| 30/09/2025                                               | 51177 | 23436573 | 29.304,44    | 0,00          | 255.735,61 | REF. DOC 158909842                    |            |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.1.02.17.001                  |       |          | 0,00         | 29.304,44     |            | REF. DOC 158909842                    |            |
|                                                          |       |          | 29.304,44    | 0,00          | 255.735,61 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |            |

|                                                                       |       |       |              |               |              |                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                     | 1.169.585,84 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                    |              |
| 01/09/2025                                                            | 51394 | 50    | 3.220,00     | 0,00          | 1.172.805,84 | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 25170, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS |              |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.1.02.03.091                             |       |       | 0,00         | 3.220,00      |              | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 25170, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS |              |
| 30/09/2025                                                            | 51394 | 20    | 3.721,68     | 0,00          | 1.176.527,52 | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO                                                        |              |
| Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035                                |       |       | 0,00         | 3.721,68      |              | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO                                                        |              |
|                                                                       | 51394 | 35    | 4.410,00     | 0,00          | 1.180.937,52 | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                        |              |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.02.03.091                               |       |       | 0,00         | 4.410,00      |              | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                        |              |
|                                                                       | 51394 | 36    | 131,53       | 0,00          | 1.181.069,05 | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                        |              |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.02.03.091                               |       |       | 0,00         | 131,53        |              | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                        |              |
|                                                                       | 51394 | 38    | 127.340,72   | 0,00          | 1.308.409,77 | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                                        |              |
| Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019                                |       |       | 0,00         | 127.340,72    |              | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                                        |              |
|                                                                       |       |       | 138.823,93   | 0,00          | 1.308.409,77 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                                                  |              |

|                                                       |  |  |  |  |  |                 |            |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 184.949,50 |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 184.949,50

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51394 | 53    | 17.360,71    | 0,00          | 202.310,21 | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973 |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003 |       |       | 0,00         | 17.360,71     |            | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973 |
|                                       |       |       | 17.360,71    | 0,00          | 202.310,21 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                               |

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 142.813,56

| Data                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025                              | 51394 | 51    | 6.500,00     | 0,00          | 149.313,56 | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |
| Contrapartida: 110276 - 2.1.1.02.03.097 |       |       | 0,00         | 6.500,00      |            | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |
| 30/09/2025                              | 51394 | 14    | 6.500,00     | 0,00          | 155.813,56 | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |
| Contrapartida: 110276 - 2.1.1.02.03.097 |       |       | 0,00         | 6.500,00      |            | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |
|                                         | 51394 | 32    | 3.621,00     | 0,00          | 159.434,56 | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H |
| Contrapartida: 110274 - 2.1.1.02.03.095 |       |       | 0,00         | 3.621,00      |            | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H |
|                                         | 51394 | 33    | 6.500,00     | 0,00          | 165.934,56 | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO |
| Contrapartida: 110268 - 2.1.1.02.03.089 |       |       | 0,00         | 6.500,00      |            | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO |
|                                         | 51394 | 34    | 8.533,52     | 0,00          | 174.468,08 | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA    |
| Contrapartida: 110272 - 2.1.1.02.03.093 |       |       | 0,00         | 8.533,52      |            | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA    |
|                                         | 51394 | 39    | 18.000,00    | 0,00          | 192.468,08 | APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS |
| Contrapartida: 110262 - 2.1.1.02.03.083 |       |       | 0,00         | 18.000,00     |            | APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS |
|                                         |       |       | 49.654,52    | 0,00          | 192.468,08 | <<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS                      |

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.839,00

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                             | 51394 | 10    | 2.437,50     | 0,00          | 25.276,50 | APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT |
| Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005 |       |       | 0,00         | 2.437,50      |           | APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT |
|                                        |       |       | 2.437,50     | 0,00          | 25.276,50 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  |

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 366.863,75

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025                             | 51394 | 21    | 41.533,00    | 0,00          | 408.396,75 | APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN |
| Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013 |       |       | 0,00         | 41.533,00     |            | APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN |
|                                        |       |       | 41.533,00    | 0,00          | 408.396,75 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL                      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                 |       |          |              |               |           |                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                  | 68.767,82 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                 |           |
| 01/09/2025                                                      | 50957 | 23209810 | 0,00         | 20.894,10     | 47.873,72 | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |           |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                           |       |          | 20.894,10    | 0,00          |           | RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA |           |
|                                                                 |       |          | 0,00         | 20.894,10     | 47.873,72 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                                                     |           |

|                                                                |       |       |              |               |            |                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 196.000,00 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 30/09/2025                                                     | 51394 | 8     | 24.500,00    | 0,00          | 220.500,00 | APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T |            |
| Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073                        |       |       | 0,00         | 24.500,00     |            | APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T |            |
|                                                                |       |       | 24.500,00    | 0,00          | 220.500,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL                  |            |

|                                                           |       |          |              |               |            |                                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 500.638,52 |
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |            |
| 01/09/2025                                                | 50957 | 23209811 | 46.777,90    | 0,00          | 547.416,42 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742         |            |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                     |       |          | 0,00         | 46.777,90     |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742         |            |
| 50957 23212358                                            |       |          | 0,00         | 99.990,46     | 447.425,96 | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |            |
| Contrapartida: 7755 - 3.2.1.30.07.002                     |       |          | 99.990,46    | 0,00          |            | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742 |            |
|                                                           |       |          | 46.777,90    | 99.990,46     | 447.425,96 | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS                                                                                           |            |

|                                                                              |       |          |              |               |            |                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 7755 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                      | 0,00 |
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                     |      |
| 01/09/2025                                                                   | 50957 | 23200880 | 51.979,13    | 0,00          | 51.979,13  | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                        |       |          | 0,00         | 51.979,13     |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA |      |
| 50957 23200881                                                               |       |          | 59.507,81    | 0,00          | 111.486,94 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                        |       |          | 0,00         | 59.507,81     |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16                                              |      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7755 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |      |
| Contrapartida:                                                               |       |          |              |               |            | HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                     |      |
| 01/09/2025                                                                   | 50957 | 23200882 | 62.659,94    | 0,00          | 174.146,88 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                        |       |          |              |               |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
|                                                                              | 50957 | 23212358 | 99.990,46    | 0,00          | 274.137,34 | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |      |
| Contrapartida: 7753 - 3.2.1.30.07.001                                        |       |          |              |               |            | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |      |
|                                                                              |       |          | 274.137,34   | 0,00          | 274.137,34 | <<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                                                                        |      |

| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                   | 1.861.459,66 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |              |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 35    | 244.848,22   | 0,00          | 2.106.307,88 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                        |       |       |              |               |              | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                |              |
|                                                              | 50844 | 41    | 0,00         | 3.495,58      | 2.102.812,30 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                        |       |       |              |               |              | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |              |
|                                                              |       |       | 244.848,22   | 3.495,58      | 2.102.812,30 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS         |              |

| Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                | 8.824,34 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                               |          |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 55    | 0,00         | 1.341,05      | 7.483,29  | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO |          |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                        |       |       |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO |          |
|                                                              | 50844 | 59    | 3.747,59     | 0,00          | 11.230,88 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO |          |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003                        |       |       |              |               |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO |          |
|                                                              |       |       | 3.747,59     | 1.341,05      | 11.230,88 | <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA      |          |

| Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                 | 441.713,83 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                |            |
| 30/09/2025                                                           | 50844 | 36    | 57.621,67    | 0,00          | 499.335,50 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO |            |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                |       |       |              |               |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO |            |
|                                                                      |       |       | 0,00         | 57.621,67     |            |                                                 |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                      |  |  |           |      |            |                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |  |  |           |      |            | Saldo Anterior:                                   | 441.713,83 |
|                                                                      |  |  | 57.621,67 | 0,00 | 499.335,50 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |            |

|                                                    |       |       |              |               |        |                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|-------|
| Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA |       |       |              |               |        | Saldo Anterior:                    | 77,27 |
| Data                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                   |       |
| 30/09/2025                                         | 50844 | 37    | 529,97       | 0,00          | 607,24 | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS |       |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001              |       |       | 0,00         | 529,97        |        | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS |       |
|                                                    |       |       | 529,97       | 0,00          | 607,24 | <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA    |       |

|                                                              |       |       |              |               |            |                                                |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 619.162,44 |
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |            |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 65    | 60.246,13    | 0,00          | 679.408,57 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA |            |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                        |       |       | 0,00         | 60.246,13     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA |            |
| 50844 66                                                     |       |       | 17.469,84    | 0,00          | 696.878,41 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS           |            |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                        |       |       | 0,00         | 17.469,84     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS           |            |
| 50844 67                                                     |       |       | 3.012,30     | 0,00          | 699.890,71 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO   |            |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                        |       |       | 0,00         | 3.012,30      |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO   |            |
|                                                              |       |       | 80.728,27    | 0,00          | 699.890,71 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES      |            |

|                                                              |       |       |              |               |            |                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 227.073,93 |
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 46    | 24.138,32    | 0,00          | 251.212,25 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                  |            |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002                        |       |       | 0,00         | 24.138,32     |            | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                  |            |
| 50844 56                                                     |       |       | 690,61       | 0,00          | 251.902,86 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE |            |
| Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006                      |       |       | 0,00         | 690,61        |            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE |            |
|                                                              |       |       | 24.828,93    | 0,00          | 251.902,86 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES                   |            |

|                                                             |       |       |              |               |           |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                          | 23.093,25 |
| Data                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |           |
| 30/09/2025                                                  | 50844 | 75    | 3.012,31     | 0,00          | 26.105,56 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA        |           |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003                       |       |       | 0,00         | 3.012,31      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA        |           |
|                                                             |       |       | 3.012,31     | 0,00          | 26.105,56 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES |           |

|                                                         |       |          |              |               |          |                                                   |          |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 5.298,52 |
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                  |          |
| 01/09/2025                                              | 51146 | 23557773 | 2.397,57     | 0,00          | 7.696,09 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 5.298,52 |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                  |          |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002                   |       |          | 0,00         | 2.397,57      |          | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| 03/09/2025                                              | 51146 | 23557775 | 104,02       | 0,00          | 7.800,11 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002                   |       |          | 0,00         | 104,02        |          | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| 30/09/2025                                              | 50844 | 42       | 0,00         | 1.730,72      | 6.069,39 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                   |       |          | 1.730,72     | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |          |
|                                                         |       |          | 2.501,59     | 1.730,72      | 6.069,39 | <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE              |          |

| Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                     | 413.956,05 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                    |            |
| 30/09/2025                                                            | 50844 | 77    | 62.770,69    | 0,00          | 476.726,74 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       | 0,00         | 62.770,69     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       | 50844 | 78    | 0,00         | 2.832,02      | 473.894,72 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       | 2.832,02     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |            |
|                                                                       | 50844 | 84    | 712,13       | 0,00          | 474.606,85 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       | 0,00         | 712,13        |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       |       |       | 63.482,82    | 2.832,02      | 474.606,85 | <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS  |            |

| Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 281.208,28 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 30/09/2025                                                                | 50844 | 79    | 37.562,51    | 0,00          | 318.770,79 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |            |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       | 0,00         | 37.562,51     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |            |
|                                                                           | 50844 | 80    | 0,00         | 765,44        | 318.005,35 | PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES                         |            |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       | 765,44       | 0,00          |            | PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES                         |            |
|                                                                           |       |       | 37.562,51    | 765,44        | 318.005,35 | <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |            |

| Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                               | 62.394,02 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                              |           |
| 01/09/2025                                                      | 51394 | 48    | 0,00         | 420,00        | 61.974,02 | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA |           |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                           |       |       | 420,00       | 0,00          |           | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA |           |
| 30/09/2025                                                      | 51394 | 22    | 3.825,69     | 0,00          | 65.799,71 | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT                                                  |           |
| Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037                          |       |       | 0,00         | 3.825,69      |           | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT                                                  |           |
|                                                                 | 51394 | 52    | 3.690,00     | 0,00          | 69.489,71 | APROP CONTRATO 181/2023 LOCAÇÃO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, COMRADIO                                        |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 62.394,02

| Data                                   | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                             |
|----------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|
|                                        |      |       |              |               |           | SERVICOS TECNICOS LTDA                       |
|                                        |      |       |              |               |           | APROP CONTRATO 181/2023                      |
|                                        |      |       |              |               |           | LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS                  |
|                                        |      |       |              |               |           | MOTOROLA, COMRADIO SERVICOS                  |
|                                        |      |       |              |               |           | TECNICOS LTDA                                |
| Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025 |      |       | 0,00         | 3.690,00      |           |                                              |
|                                        |      |       | 7.515,69     | 420,00        | 69.489,71 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 32.950,00

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 30/09/2025                             | 51394 | 11    | 4.250,00     | 0,00          | 37.200,00 | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT         |
|                                        |       |       |              |               |           | TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D              |
|                                        |       |       |              |               |           | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT         |
|                                        |       |       |              |               |           | TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D              |
| Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027 |       |       | 0,00         | 4.250,00      |           |                                          |
|                                        |       |       | 4.250,00     | 0,00          | 37.200,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS |

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS Saldo Anterior: 420,00

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                       |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------|
| 25/09/2025                              | 51177 | 23436518 | 11.000,00    | 0,00          | 11.420,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR           |
|                                         |       |          |              |               |           | SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388      |
|                                         |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR           |
|                                         |       |          |              |               |           | SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA             |
|                                         |       |          |              |               |           | 081388                                 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003   |       |          | 0,00         | 11.000,00     |           |                                        |
| 30/09/2025                              | 51394 | 18       | 420,00       | 0,00          | 11.840,00 | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR  |
|                                         |       |          |              |               |           | CONTAINERS LTDA, LOCAC                 |
|                                         |       |          |              |               |           | APROP CT.288/2024-I, NF.5353,          |
|                                         |       |          |              |               |           | ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC         |
| Contrapartida: 110264 - 2.1.1.02.03.085 |       |          | 0,00         | 420,00        |           |                                        |
|                                         |       |          | 11.420,00    | 0,00          | 11.840,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS |

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 257.093,54

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                        |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
| 24/09/2025                             | 51394 | 40    | 2.684,13     | 0,00          | 259.777,67 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS        |
|                                        |       |       |              |               |            | CONTABEIS, NF. 4964, TAXS               |
|                                        |       |       |              |               |            | CONTABILIDADE LTDA                      |
|                                        |       |       |              |               |            | APROP CONTRATO 165/2023                 |
|                                        |       |       |              |               |            | SERVICOS CONTABEIS, NF. 4964,           |
|                                        |       |       |              |               |            | TAXS CONTABILIDADE LTDA                 |
| Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049 |       |       | 0,00         | 2.684,13      |            |                                         |
| 25/09/2025                             | 51394 | 41    | 32.209,50    | 0,00          | 291.987,17 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS        |
|                                        |       |       |              |               |            | CONTABEIS, NF. 4963, TAXS               |
|                                        |       |       |              |               |            | CONTABILIDADE LTDA                      |
|                                        |       |       |              |               |            | APROP CONTRATO 165/2023                 |
|                                        |       |       |              |               |            | SERVICOS CONTABEIS, NF. 4963,           |
|                                        |       |       |              |               |            | TAXS CONTABILIDADE LTDA                 |
| Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049 |       |       | 0,00         | 32.209,50     |            |                                         |
|                                        |       |       | 34.893,63    | 0,00          | 291.987,17 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS |

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 133.373,22

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 51177 | 23436519 | 15.000,00    | 0,00          | 148.373,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI |
|                                       |       |          |              |               |            | E RENATO FLEURY ADVOGADOS             |
|                                       |       |          |              |               |            | ASSOCIADOS 276                        |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 15.000,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO         |
|                                       |       |          |              |               |            | RISPOLI E RENATO FLEURY               |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                               |      |       |              |               |            |                                            |            |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |      |       |              |               |            | Saldo Anterior:                            | 133.373,22 |
| Data                                                          | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                           |            |
| Contrapartida:                                                |      |       |              |               |            | ADVOGADOS ASSOCIADOS 276                   |            |
|                                                               |      |       | 15.000,00    | 0,00          | 148.373,22 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |            |

|                                                                       |       |       |              |               |           |                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                          | 41.810,00 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                         |           |
| 25/09/2025                                                            | 51394 | 46    | 5.226,25     | 0,00          | 47.036,25 | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES |           |
| Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057                                |       |       |              |               |           | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES |           |
|                                                                       |       |       | 5.226,25     | 0,00          | 47.036,25 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA                       |           |

|                                                                |       |       |              |               |            |                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 553.039,84 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 30/09/2025                                                     | 51394 | 23    | 81.752,64    | 0,00          | 634.792,48 | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI |            |
| Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011                         |       |       |              |               |            | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI |            |
|                                                                |       |       | 81.752,64    | 0,00          | 634.792,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA                  |            |

|                                                                 |       |          |              |               |           |                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                 | 61.225,13 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                |           |
| 01/09/2025                                                      | 51146 | 23580364 | 4.562,68     | 0,00          | 65.787,81 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                           |       |          |              |               |           | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
| 02/09/2025                                                      | 51177 | 23436578 | 6.210,00     | 0,00          | 71.997,81 | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                              |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                           |       |          |              |               |           | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                              |           |
| 30/09/2025                                                      | 51394 | 17       | 2.250,00     | 0,00          | 74.247,81 | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,                                                    |           |
| Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009                          |       |          |              |               |           | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,                                                    |           |
|                                                                 | 51146 | 23580365 | 4.562,68     | 0,00          | 78.810,49 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                           |       |          |              |               |           | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
|                                                                 |       |          | 17.585,36    | 0,00          | 78.810,49 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                    |           |

|                                                                 |  |  |  |  |  |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 550.215,79 |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 550.215,79 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 03/09/2025                                                      | 51248 | 23557503 | 956,98       | 0,00          | 551.172,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                  |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                           |       |          | 0,00         | 14,35         |            | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA              |            |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                           |       |          | 0,00         | 942,63        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                  |            |
| 30/09/2025                                                      | 51394 | 13       | 7.941,01     | 0,00          | 559.113,78 | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D |            |
| Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007                          |       |          | 0,00         | 7.941,01      |            | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D |            |
|                                                                 | 51394 | 19       | 6.730,00     | 0,00          | 565.843,78 | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |            |
| Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077                         |       |          | 0,00         | 6.730,00      |            | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |            |
|                                                                 | 51394 | 25       | 1.200,00     | 0,00          | 567.043,78 | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE |            |
| Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079                         |       |          | 0,00         | 1.200,00      |            | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE |            |
|                                                                 | 51394 | 27       | 4.136,63     | 0,00          | 571.180,41 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
| Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043                          |       |          | 0,00         | 4.136,63      |            | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
|                                                                 | 51394 | 28       | 553,41       | 0,00          | 571.733,82 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
| Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043                          |       |          | 0,00         | 553,41        |            | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
|                                                                 | 51394 | 29       | 18.190,91    | 0,00          | 589.924,73 | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |
| Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045                          |       |          | 0,00         | 18.190,91     |            | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |
|                                                                 | 51394 | 30       | 2.000,00     | 0,00          | 591.924,73 | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |
| Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045                          |       |          | 0,00         | 2.000,00      |            | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |
|                                                                 | 51394 | 37       | 28.401,60    | 0,00          | 620.326,33 | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA |            |
| Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017                          |       |          | 0,00         | 28.401,60     |            | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA |            |
|                                                                 |       |          | 70.110,54    | 0,00          | 620.326,33 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                 |            |

| Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 169.494,94 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| 30/09/2025                                                               | 51394 | 9     | 17.805,58    | 0,00          | 187.300,52 | APROP CT.140/2023-I, NF.462379, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL |            |
| Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023                                   |       |       | 0,00         | 17.805,58     |            | APROP CT.140/2023-I, NF.462379, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL |            |
|                                                                          |       |       | 17.805,58    | 0,00          | 187.300,52 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       |            |

| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 78.447,21 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |           |
| 30/09/2025                                                                 | 51394 | 31    | 11.787,03    | 0,00          | 90.234,24 | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA |           |
| Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047                                     |       |       | 0,00         | 11.787,03     |           | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                            |  |  |           |      |           |                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES |  |  |           |      |           | Saldo Anterior:                                         | 78.447,21 |
|                                                                            |  |  | 11.787,03 | 0,00 | 90.234,24 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES |           |

|                                                                    |       |       |              |               |            |                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                          | 144.245,00 |
| Data                                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                         |            |
| 30/09/2025                                                         | 51394 | 15    | 950,00       | 0,00          | 145.195,00 | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, APROPOSICAO 2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, |            |
| Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063                            |       |       | 0,00         | 950,00        |            |                                                                                                                          |            |
|                                                                    | 51394 | 16    | 17.875,00    | 0,00          | 163.070,00 | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND                                                             |            |
| Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061                             |       |       | 0,00         | 17.875,00     |            | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND                                                             |            |
|                                                                    |       |       | 18.825,00    | 0,00          | 163.070,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                          |            |

|                                                                |       |          |              |               |        |                                                       |        |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO |       |          |              |               |        | Saldo Anterior:                                       | 605,00 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                      |        |
| 10/09/2025                                                     | 51177 | 23436575 | 274,00       | 0,00          | 879,00 | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352 |        |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                          |       |          | 0,00         | 274,00        |        | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352 |        |
| 22/09/2025                                                     | 51177 | 23436550 | 70,00        | 0,00          | 949,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755     |        |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                          |       |          | 0,00         | 70,00         |        | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755     |        |
| 24/09/2025                                                     | 51177 | 23467571 | 10,00        | 0,00          | 959,00 | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192           |        |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                          |       |          | 0,00         | 10,00         |        | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192           |        |
|                                                                |       |          | 354,00       | 0,00          | 959,00 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO           |        |

|                                                     |       |          |              |               |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 32.335,51 |
| Data                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/09/2025                                          | 51020 | 23301429 | 4.592,18     | 0,00          | 36.927,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011               |       |          | 0,00         | 4.592,18      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                     | 51020 | 23444119 | 0,00         | 183,80        | 36.743,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011               |       |          | 183,80       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                     |       |          | 4.592,18     | 183,80        | 36.743,89 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL                   |           |

|                                                  |       |          |              |               |           |                                                     |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                     | 45.893,12 |
| Data                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                    |           |
| 01/09/2025                                       | 51177 | 23436520 | 1.111,16     | 0,00          | 47.004,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089 |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003            |       |          | 0,00         | 1.111,16      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089 |           |
|                                                  | 51177 | 23436521 | 1.210,30     | 0,00          | 48.214,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304  |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003            |       |          | 0,00         | 1.210,30      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304  |           |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 45.893,12

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                          |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 01/09/2025     | 51177                  | 23436528 | 2.230,41     | 0,00          | 50.444,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 2.230,41      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                    |
|                | 51177                  | 23436551 | 21,67        | 0,00          | 50.466,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300        |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 21,67         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300        |
| 17/09/2025     | 51177                  | 23436516 | 1.254,64     | 0,00          | 51.721,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 1.254,64      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918    |
|                | 51177                  | 23436530 | 83,28        | 0,00          | 51.804,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 83,28         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917    |
| 29/09/2025     | 51177                  | 23436523 | 21,25        | 0,00          | 51.825,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 21,25         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345    |
|                | 51177                  | 23436531 | 1.290,70     | 0,00          | 53.116,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185  |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 1.290,70      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185  |
|                | 51177                  | 23436539 | 84,98        | 0,00          | 53.201,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189  |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 84,98         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189  |
|                | 51177                  | 23436559 | 1.210,30     | 0,00          | 54.411,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 1.210,30      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693    |
|                | 51177                  | 23436565 | 721,63       | 0,00          | 55.133,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215 |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 721,63        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215 |
| 30/09/2025     | 51177                  | 23436540 | 2.295,21     | 0,00          | 57.428,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 2.295,21      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                    |
|                |                        |          | 11.535,53    | 0,00          | 57.428,65 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE                             |

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 10.276,01

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 04/09/2025     | 51177                  | 23436552 | 10.276,01    | 0,00          | 20.552,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595             |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 477,83        |           | Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 9.644,04      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595             |
| Contrapartida: | 7586 - 2.1.1.02.09.002 |          | 0,00         | 154,14        |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO           |
|                |                        |          | 10.276,01    | 0,00          | 20.552,02 | <<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS                                |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS |       |          |              |               |        | Saldo Anterior:                                                      | 734,92 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                     |        |
| 04/09/2025                                                           | 51177 | 23436576 | 12,80        | 0,00          | 747,72 | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES |        |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                |       |          | 0,00         | 12,80         |        | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES |        |
|                                                                      |       |          | 12,80        | 0,00          | 747,72 | <<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS                     |        |

| Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.142,01 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                |          |
| 09/09/2025                                                                      | 51177 | 23436616 | 74,25        | 0,00          | 1.216,26 | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |          |
| 51177 23436617                                                                  |       |          | 74,25        | 0,00          | 1.290,51 | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |          |
| 19/09/2025                                                                      | 51177 | 23436682 | 74,25        | 0,00          | 1.364,76 | PGTO REF. DOC 2808 REEMBOLSO JUROS E MULTAS (MULTA PAGAS PARA LIBERAR CERTIDOES)                |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO REF. DOC 2808 REEMBOLSO JUROS E MULTAS (MULTA PAGAS PARA LIBERAR CERTIDOES)                |          |
| 51177 23436718                                                                  |       |          | 74,25        | 0,00          | 1.439,01 | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES                                           |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES                                           |          |
|                                                                                 |       |          | 297,00       | 0,00          | 1.439,01 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL                                    |          |

| Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |       |          |              |               |        | Saldo Anterior:                                                                | 0,03 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                               |      |
| 12/09/2025                                                                     | 51177 | 23436577 | 112,54       | 0,00          | 112,57 | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                           |      |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                          |       |          | 0,00         | 112,54        |        | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                           |      |
| 25/09/2025                                                                     | 51177 | 23436735 | 0,00         | 0,06          | 112,51 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534 |      |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                          |       |          | 1.520,35     | 0,00          |        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534 |      |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                        |       |          | 0,00         | 1.520,29      |        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534 |      |
|                                                                                |       |          | 112,54       | 0,06          | 112,51 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL                    |      |

| Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS |       |          |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                    | -23,14 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                   |        |
| 01/09/2025                                                  | 51146 | 23425536 | 23,15        | 0,00          | 0,01  | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS |        |
| Contrapartida: 13323 - 3.2.1.01.99.002                      |       |          | 0,00         | 23,15         |       | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615                                                      |        |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                             |      |       |              |               |       |                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS |      |       |              |               |       | Saldo Anterior:                                      | -23,14 |
| Data                                                        | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                     |        |
| Contrapartida:                                              |      |       |              |               |       | LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS |        |
|                                                             |      |       | 23,15        | 0,00          | 0,01  | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS             |        |

|                                                               |       |          |              |               |       |                                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS |       |          |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                    | -896,15 |
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                   |         |
| 01/09/2025                                                    | 51146 | 23425537 | 896,15       | 0,00          | 0,00  | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA |         |
| Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002                         |       |          | 0,00         | 896,15        |       | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA |         |
|                                                               |       |          | 896,15       | 0,00          | 0,00  | <<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS                                         |         |

|                                                                     |       |          |              |               |       |                                                  |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE |       |          |              |               |       | Saldo Anterior:                                  | 0,01 |
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                 |      |
| 01/09/2025                                                          | 51146 | 23558457 | 0,04         | 0,00          | 0,05  | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO           |      |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                               |       |          | 0,00         | 0,04          |       | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO           |      |
|                                                                     |       |          | 0,04         | 0,00          | 0,05  | <<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE |      |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2025.10.20 15:48:56 -03'00'

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 24.869.095,84

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 30/09/2025                            | 51146 | 23586574 | 0,00         | 3.124.793,21  | 27.993.889,05 |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001 |       |          | 3.124.793,21 | 0,00          |               |
|                                       |       |          | 0,00         | 3.124.793,21  | 27.993.889,05 |

**Histórico Padrão**  
RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERÍODO  
RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERÍODO  
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 497.350,56

| Data                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 30/09/2025                             | 51146 | 23586573 | 0,00         | 274.137,34    | 771.487,90 |
| Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002 |       |          | 274.137,34   | 0,00          |            |
|                                        |       |          | 0,00         | 274.137,34    | 771.487,90 |

**Histórico Padrão**  
RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO  
RECONHECIMENTO DE RECEITA C/ BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO  
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 248.713,53

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 30/09/2025                              | 51177 | 23436763 | 0,00         | 30.674,40     | 279.387,93 |
| Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006 |       |          | 30.674,40    | 0,00          |            |
| 51177 23436764                          |       |          | 0,00         | 4.504,13      | 283.892,06 |
| Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008 |       |          | 4.504,13     | 0,00          |            |
|                                         |       |          | 0,00         | 35.178,53     | 283.892,06 |

**Histórico Padrão**  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,02

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|
| 01/09/2025                            | 51146 | 23425537 | 0,00         | 896,15        | 896,17 |
| Contrapartida: 7817 - 3.2.1.40.21.005 |       |          | 896,15       | 0,00          |        |
| 51146 23558458                        |       |          | 0,00         | 0,01          | 896,18 |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002 |       |          | 0,01         | 0,00          |        |
|                                       |       |          | 0,00         | 896,16        | 896,18 |

**Histórico Padrão**  
RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA  
RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA  
LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO  
LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO  
<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 34.451,72

| Data                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 30/09/2025                              | 51177 | 23436765 | 0,00         | 5.189,86      | 39.641,58 |
| Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007 |       |          | 5.189,86     | 0,00          |           |
|                                         |       |          | 0,00         | 5.189,86      | 39.641,58 |

**Histórico Padrão**  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.547,65

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.547,65

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 01/09/2025                            | 51146 | 23425536 | 0,00         | 23,15         | 4.570,80 |
| Contrapartida: 7821 - 3.2.1.40.21.002 |       |          | 23,15        | 0,00          |          |
|                                       |       |          | 0,00         | 23,15         | 4.570,80 |

**Histórico Padrão**  
RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS  
RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS  
<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Saldo Anterior: 4.000,00

| Data                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 12/09/2025                             | 51177 | 23436579 | 0,00         | 500,00        | 4.500,00 |
| Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003 |       |          | 500,00       | 0,00          |          |
|                                        |       |          | 0,00         | 500,00        | 4.500,00 |

**Histórico Padrão**  
CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS  
CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS  
<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.539.450,66

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 30/09/2025                             | 50844 | 1     | 935.560,85   | 0,00          | 7.475.011,51 |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001  |       |       | 0,00         | 935.560,85    |              |
| 50844 7                                |       |       | 0,00         | 12.813,59     | 7.462.197,92 |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001  |       |       | 12.813,59    | 0,00          |              |
| 50844 62                               |       |       | 0,00         | 197,10        | 7.462.000,82 |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003  |       |       | 197,10       | 0,00          |              |
| 50844 86                               |       |       | 0,00         | 92.468,69     | 7.369.532,13 |
| Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013 |       |       | 92.468,69    | 0,00          |              |
|                                        |       |       | 935.560,85   | 105.479,38    | 7.369.532,13 |

**Histórico Padrão**  
REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.  
REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.  
REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.  
REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.  
FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN  
FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN  
RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025  
RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025  
<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 54.559,09

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 01/09/2025                            | 51146 | 23493868 | 0,00         | 3.642,04      | 50.917,05 |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003 |       |          | 3.642,04     | 0,00          |           |
|                                       |       |          | 0,00         | 3.642,04      | 50.917,05 |

**Histórico Padrão**  
ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO  
ESTORNO DE REMUNERACOES EM RESCISAO  
<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.342.769,49

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 2     | 173.624,43   | 0,00          | 1.516.393,92 |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |       | 0,00         | 173.624,43    |              |

**Histórico Padrão**  
FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO  
FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                         |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.342.769,49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| Contrapartida:                                                                                |       |       |              |               |              | DA REMUNERACAO                                                               |              |
|                                                                                               |       |       | 173.624,43   | 0,00          | 1.516.393,92 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                           |              |
| Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL                                    |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.629,32     |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 30/09/2025                                                                                    | 50844 | 3     | 5,70         | 0,00          | 1.635,02     | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS                                   |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                                         |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS                                   |              |
|                                                                                               |       |       | 5,70         | 0,00          | 1.635,02     | <<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL                                      |              |
| Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 777.985,00   |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 30/09/2025                                                                                    | 50844 | 86    | 92.468,69    | 0,00          | 870.453,69   | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025 |              |
| Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001                                                         |       |       |              |               |              | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 09/2025 |              |
|                                                                                               |       |       | 92.468,69    | 0,00          | 870.453,69   | <<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022  |              |
| Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                                         |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 2.368.346,96 |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 30/09/2025                                                                                    | 50844 | 23    | 217.887,98   | 0,00          | 2.586.234,94 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA                               |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                                                         |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA                               |              |
| 50844 24                                                                                      |       |       | 63.880,86    | 0,00          | 2.650.115,80 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                                         |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                                                         |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS                                         |              |
| 50844 25                                                                                      |       |       | 10.894,39    | 0,00          | 2.661.010,19 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO                                 |              |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001                                                         |       |       |              |               |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO                                 |              |
|                                                                                               |       |       | 292.663,23   | 0,00          | 2.661.010,19 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA                                           |              |
| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                                         |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 837.412,52   |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 30/09/2025                                                                                    | 50844 | 13    | 87.897,95    | 0,00          | 925.310,47   | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                                   |              |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002                                                         |       |       |              |               |              | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                                   |              |
| 50844 15                                                                                      |       |       | 0,00         | 17,99         | 925.292,48   | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025 CUSTOS                                 |              |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002                                                         |       |       |              |               |              | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2025 CUSTOS                                 |              |
|                                                                                               |       |       | 87.897,95    | 17,99         | 925.292,48   | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                                           |              |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 88.331,62

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                  |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 26    | 10.892,14    | 0,00          | 99.223,76 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003 |       |       | 0,00         | 10.892,14     |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA |
|                                       |       |       | 10.892,14    | 0,00          | 99.223,76 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.857,18

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|
| 01/09/2025                            | 51146 | 23557772 | 2.016,53     | 0,00          | 7.873,71 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002 |       |          | 0,00         | 2.016,53      |          | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |
| 03/09/2025                            | 51146 | 23557774 | 87,48        | 0,00          | 7.961,19 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002 |       |          | 0,00         | 87,48         |          | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |
| 30/09/2025                            | 50844 | 8        | 0,00         | 1.455,66      | 6.505,53 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE  |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |          | 1.455,66     | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE  |
|                                       |       |          | 2.104,01     | 1.455,66      | 6.505,53 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE            |

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 21.857,04

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 04/09/2025                             | 51394 | 43    | 5.177,96     | 0,00          | 27.035,00 | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA COOP |
| Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053 |       |       | 0,00         | 5.177,96      |           | APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 871228, UNIODONTO GOIANIA COOP |
| 30/09/2025                             | 50844 | 9     | 0,00         | 26.561,23     | 473,77    | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001  |       |       | 26.561,23    | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |
|                                        | 50844 | 11    | 0,00         | 32,00         | 441,77    | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS                                  |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001  |       |       | 32,00        | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 REEMBOLSO DESCONTOS                                  |
|                                        | 51394 | 24    | 33.503,52    | 0,00          | 33.945,29 | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L               |
| Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039 |       |       | 0,00         | 33.503,52     |           | APROP CT.081/2022-II, NF.257409, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE L               |
|                                        | 50844 | 43    | 0,00         | 9.844,84      | 24.100,45 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001  |       |       | 9.844,84     | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                          |
|                                        | 50844 | 60    | 0,00         | 202,37        | 23.898,08 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                                   |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003  |       |       | 202,37       | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 ASSISTENCIA MEDICA                                   |
|                                        |       |       | 38.681,48    | 36.640,44     | 23.898,08 | <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE                                        |

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.412.022,29

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                         |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| 30/09/2025 | 50844 | 31    | 221.560,13   | 0,00          | 1.633.582,42 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.412.022,29

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001 |      |       | 0,00         | 221.560,13    |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |
| 30/09/2025 50844 32                   |      |       | 0,00         | 413,06        | 1.633.169,36 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001 |      |       | 413,06       | 0,00          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
| 50844 83                              |      |       | 2.524,81     | 0,00          | 1.635.694,17 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001 |      |       | 0,00         | 2.524,81      |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS                    |
|                                       |      |       | 224.084,94   | 413,06        | 1.635.694,17 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS          |

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.032.212,31

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 50844 33                   |      |       | 132.952,22   | 0,00          | 1.165.164,53 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002 |      |       | 0,00         | 132.952,22    |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
| 50844 34                              |      |       | 0,00         | 773,00        | 1.164.391,53 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.       |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002 |      |       | 773,00       | 0,00          |              | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.       |
| 50844 85                              |      |       | 0,61         | 0,00          | 1.164.392,14 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002 |      |       | 0,00         | 0,61          |              | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
|                                       |      |       | 132.952,83   | 773,00        | 1.164.392,14 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 43.386,70

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 51020 23301404             |      |       | 6.993,33     | 0,00          | 50.380,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |      |       | 0,00         | 6.993,33      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| 51020 23301425                        |      |       | 212,94       | 0,00          | 50.592,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |      |       | 0,00         | 212,94        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| 51020 23301449                        |      |       | 0,00         | 0,46          | 50.592,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |      |       | 0,46         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| 51020 23301450                        |      |       | 0,11         | 0,00          | 50.592,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |      |       | 0,00         | 0,11          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| 51020 23301451                        |      |       | 0,02         | 0,00          | 50.592,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |      |       | 0,00         | 0,02          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| 51020 23301469                        |      |       | 1,75         | 0,00          | 50.594,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001 |      |       | 0,00         | 1,75          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| 51020 23301475                        |      |       | 0,00         | 0,23          | 50.594,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 43.386,70 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,23         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
| 30/09/2025                                                | 51020 | 23301483 | 0,00         | 2,12          | 50.592,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 2,12         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301484 | 0,00         | 4,77          | 50.587,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 4,77         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301502 | 0,00         | 1,85          | 50.585,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 1,85         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301513 | 0,00         | 0,22          | 50.585,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,22         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301527 | 1,61         | 0,00          | 50.586,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 1,61          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301530 | 112,75       | 0,00          | 50.699,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 112,75        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301560 | 0,00         | 0,27          | 50.699,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,27         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301571 | 0,90         | 0,00          | 50.700,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,90          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301575 | 0,00         | 1,18          | 50.699,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 1,18         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301576 | 0,24         | 0,00          | 50.699,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,24          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301598 | 0,00         | 0,63          | 50.698,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,63         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301599 | 0,13         | 0,00          | 50.698,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,13          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |
|                                                           | 51020 | 23301600 | 0,08         | 0,00          | 50.698,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 0,08          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |           |
|                                                           | 51020 | 23301605 | 0,00         | 0,86          | 50.697,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,86         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |           |
|                                                           | 51020 | 23301618 | 81,00        | 0,00          | 50.778,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |           |
| Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001                     |       |          | 0,00         | 81,00         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 43.386,70

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301623 | 0,00         | 0,31          | 50.778,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,31         | 0,00          |           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301629 | 18,59        | 0,00          | 50.797,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,00         | 18,59         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301633 | 0,00         | 0,01          | 50.797,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,01         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301636 | 0,00         | 0,02          | 50.797,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301637 | 0,00         | 0,01          | 50.797,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,01         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301641 | 1,59         | 0,00          | 50.798,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,00         | 1,59          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301642 | 0,00         | 0,02          | 50.798,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301644 | 1,59         | 0,00          | 50.800,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,00         | 1,59          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301648 | 0,00         | 0,02          | 50.800,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,02         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301651 | 1,59         | 0,00          | 50.801,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7519 - 1.1.5.02.01.001 |          | 0,00         | 1,59          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                |                        |          | 7.428,22     | 12,98         | 50.801,94 | <=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO                   |

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301445 | 33.952,97    | 0,00          | 198.350,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 33.952,97     |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301446 | 0,00         | 0,26          | 198.349,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,26         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301448 | 0,00         | 5,33          | 198.344,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 5,33         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301452 | 0,00         | 0,71          | 198.343,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,71         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                      |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 164.397,09 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| Contrapartida:                                       |       |          |              |               |            | (S) DO MÊS 09/2025                                 |            |
| 30/09/2025                                           | 51020 | 23301453 | 0,98         | 0,00          | 198.344,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 0,98          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301454 | 14,00        | 0,00          | 198.358,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 14,00         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301456 | 0,00         | 271,33        | 198.087,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 271,33       | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301460 | 0,00         | 0,20          | 198.087,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,20         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301462 | 0,00         | 2,80          | 198.084,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 2,80         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301463 | 1,40         | 0,00          | 198.085,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 1,40          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301464 | 0,00         | 3,13          | 198.082,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 3,13         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301465 | 0,00         | 0,07          | 198.082,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,07         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301467 | 0,00         | 2,15          | 198.080,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 2,15         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301471 | 41,52        | 0,00          | 198.121,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 41,52         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301473 | 0,00         | 0,70          | 198.121,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,70         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301474 | 0,00         | 5,83          | 198.115,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 5,83         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301479 | 0,00         | 4,29          | 198.111,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 4,29         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301481 | 0,00         | 1,04          | 198.110,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 1,04         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
|                                                      | 51020 | 23301485 | 0,00         | 0,08          | 198.110,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,08         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |            |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301490 | 0,00         | 0,22          | 198.109,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,22         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301492 | 0,00         | 0,51          | 198.109,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,51         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301494 | 0,00         | 4,38          | 198.104,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 4,38         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301495 | 0,00         | 14,91         | 198.090,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 14,91        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301497 | 0,00         | 0,19          | 198.089,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,19         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301498 | 8,50         | 0,00          | 198.098,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 8,50          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301499 | 0,00         | 0,36          | 198.097,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,36         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301500 | 150,08       | 0,00          | 198.248,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 150,08        |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                | 51020                  | 23301504 | 0,00         | 5,80          | 198.242,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 5,80         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301505 | 1,91         | 0,00          | 198.244,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 1,91          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301506 | 0,00         | 8,23          | 198.235,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 8,23         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301507 | 0,00         | 12,45         | 198.223,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 12,45        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301510 | 0,00         | 0,18          | 198.223,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,18         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301511 | 0,00         | 7,39          | 198.215,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 7,39         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301515 | 0,00         | 17,50         | 198.198,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 17,50        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |
|                | 51020                  | 23301518 | 0,00         | 0,38          | 198.198,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 164.397,09 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,38         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
| 30/09/2025                                           | 51020 | 23301521 | 0,00         | 0,22          | 198.197,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,22         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301523 | 0,00         | 0,38          | 198.197,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,38         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301525 | 0,00         | 3,66          | 198.193,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 3,66         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301532 | 22,23        | 0,00          | 198.216,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 22,23         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                      | 51020 | 23301533 | 331,75       | 0,00          | 198.547,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 331,75        |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |
|                                                      | 51020 | 23301534 | 0,00         | 0,23          | 198.547,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,23         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301536 | 0,00         | 31,47         | 198.516,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 31,47        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301538 | 0,00         | 6,49          | 198.509,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 6,49         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301540 | 0,19         | 0,00          | 198.509,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 0,19          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |            |
|                                                      | 51020 | 23301541 | 0,00         | 0,07          | 198.509,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,07         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301542 | 0,00         | 2,14          | 198.507,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 2,14         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301545 | 0,00         | 0,75          | 198.506,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,75         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301547 | 0,00         | 0,92          | 198.505,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,92         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301549 | 0,00         | 2,63          | 198.503,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025          |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 2,63         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025          |            |
|                                                      | 51020 | 23301552 | 0,26         | 0,00          | 198.503,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |            |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002                |       |          | 0,00         | 0,26          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301556 | 0,00         | 3,00          | 198.500,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 3,00         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301557 | 0,00         | 1,33          | 198.499,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 1,33         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301558 | 0,00         | 2,82          | 198.496,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,82         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301566 | 5,92         | 0,00          | 198.502,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 5,92          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301568 | 0,00         | 2,30          | 198.499,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,30         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301569 | 0,00         | 0,92          | 198.499,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,92         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301570 | 1,84         | 0,00          | 198.500,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 1,84          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301573 | 0,00         | 2,88          | 198.498,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 2,88         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301578 | 0,00         | 5,00          | 198.493,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 5,00         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301581 | 0,00         | 0,15          | 198.492,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,15         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301584 | 0,00         | 5,96          | 198.486,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 5,96         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301586 | 20,00        | 0,00          | 198.506,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 20,00         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301588 | 0,00         | 8,66          | 198.498,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 8,66         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301589 | 25,99        | 0,00          | 198.524,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 25,99         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301591 | 0,00         | 0,48          | 198.523,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                | 51020                  | 23301592 | 0,24         | 0,00          | 198.523,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 0,24          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301594 | 0,00         | 0,46          | 198.523,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,46         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301596 | 0,00         | 0,29          | 198.523,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,29         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301601 | 0,00         | 6,56          | 198.516,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 6,56         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301604 | 0,00         | 0,03          | 198.516,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,03         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301608 | 0,44         | 0,00          | 198.517,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 0,44          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301611 | 0,00         | 0,09          | 198.517,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,09         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301612 | 0,09         | 0,00          | 198.517,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 0,09          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       | 51020 | 23301614 | 0,00         | 0,19          | 198.516,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,19         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301616 | 0,00         | 0,97          | 198.515,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,97         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301617 | 0,00         | 0,43          | 198.515,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,43         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301619 | 0,00         | 15,34         | 198.500,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 15,34        | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301626 | 0,00         | 0,80          | 198.499,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,80         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301627 | 0,00         | 0,30          | 198.499,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,30         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301631 | 0,00         | 1,39          | 198.497,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 09/2025    |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 1,39         | 0,00          |            | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025    |
|                                       | 51020 | 23301632 | 3,09         | 0,00          | 198.500,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002 |       |          | 0,00         | 3,09          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 164.397,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301634 | 0,00         | 0,05          | 198.500,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301635 | 0,00         | 0,48          | 198.500,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301638 | 0,00         | 0,05          | 198.500,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301640 | 0,00         | 0,48          | 198.499,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301645 | 0,00         | 0,05          | 198.499,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301646 | 0,00         | 0,48          | 198.499,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301647 | 0,00         | 0,05          | 198.499,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,05         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301649 | 0,00         | 0,48          | 198.498,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,48         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23442878 | 24,39        | 0,00          | 198.523,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025       |
| Contrapartida: | 7520 - 1.1.5.02.01.002 |          | 0,00         | 24,39         |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025       |
|                |                        |          | 34.607,79    | 481,85        | 198.523,03 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                           |

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 72.241,09

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                      |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51020                  | 23301406 | 1.015,59     | 0,00          | 73.256,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7522 - 1.1.5.02.01.004 |          | 0,00         | 1.015,59      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301407 | 5.690,16     | 0,00          | 78.946,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7522 - 1.1.5.02.01.004 |          | 0,00         | 5.690,16      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301430 | 3.104,20     | 0,00          | 82.051,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7522 - 1.1.5.02.01.004 |          | 0,00         | 3.104,20      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23301438 | 606,54       | 0,00          | 82.657,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7522 - 1.1.5.02.01.004 |          | 0,00         | 606,54        |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                | 51020                  | 23443373 | 0,00         | 31,00         | 82.626,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: | 7522 - 1.1.5.02.01.004 |          | 31,00        | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                 |  |  |           |       |                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------|-----------------|----------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |  |  |           |       | Saldo Anterior: | 72.241,09                                    |
|                                                                 |  |  | 10.416,49 | 31,00 | 82.626,58       | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

| Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 167.374,83                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 30/09/2025                                                            | 51394 | 12    | 16.577,57    | 0,00          | 183.952,40      | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES |
| Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029                                |       |       | 0,00         | 16.577,57     |                 | APROP CT.025/2022-IV, NF.2, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES |
|                                                                       | 51394 | 26    | 1.844,00     | 0,00          | 185.796,40      | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU |
| Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081                               |       |       | 0,00         | 1.844,00      |                 | APROP CT.310/2024, NF.5, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGU |
|                                                                       |       |       | 18.421,57    | 0,00          | 185.796,40      | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS           |

| Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 1.454.450,63                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
| 30/09/2025                                                                  | 50844 | 12       | 0,00         | 4.577,10      | 1.449.873,53    | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO                           |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                       |       |          | 4.577,10     | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO                           |
|                                                                             | 51394 | 45       | 204.705,49   | 0,00          | 1.654.579,02    | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME |
| Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055                                      |       |          | 0,00         | 204.705,49    |                 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME |
|                                                                             | 50844 | 45       | 0,00         | 2.268,60      | 1.652.310,42    | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO                           |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                                       |       |          | 2.268,60     | 0,00          |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO                           |
|                                                                             | 51020 | 23301410 | 1.033,08     | 0,00          | 1.653.343,50    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |
| Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009                                       |       |          | 0,00         | 1.033,08      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025                      |
|                                                                             |       |          | 205.738,57   | 6.845,70      | 1.653.343,50    | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                |

| Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 3.923,44                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                               |
| 30/09/2025                                                                        | 51020 | 23301426 | 518,20       | 0,00          | 4.441,64        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |
| Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006                                             |       |          | 0,00         | 518,20        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025             |
|                                                                                   |       |          | 518,20       | 0,00          | 4.441,64        | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |

| Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 20.037,63                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
| 30/09/2025                                                           | 51020 | 23301415 | 1.105,45     | 0,00          | 21.143,08       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003                                |       |          | 0,00         | 1.105,45      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                                                      | 51020 | 23442880 | 45,06        | 0,00          | 21.188,14       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 20.037,63

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003 |      |       | 0,00         | 45,06         |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |      |       | 1.150,51     | 0,00          | 21.188,14 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br>LIMPEZA/HIGIENE  |

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 101.511,50

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 51020 23301405             |      |       | 16.815,60    | 0,00          | 118.327,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |      |       | 0,00         | 16.815,60     |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| 51020 23444116                        |      |       | 0,00         | 173,46        | 118.153,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |      |       | 173,46       | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| 51020 23444117                        |      |       | 0,00         | 25.514,19     | 92.639,45  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005 |      |       | 25.514,19    | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |      |       | 16.815,60    | 25.687,65     | 92.639,45  | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br>MANUTENCAO       |

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 3.129,33

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 51020 23301488             |      |       | 14,48        | 0,00          | 3.143,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007 |      |       | 0,00         | 14,48         |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |      |       | 14,48        | 0,00          | 3.143,81 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO                 |

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234,92

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2025 51020 23301412             |      |       | 140,21       | 0,00          | 375,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 09/2025 |
| Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008 |      |       | 0,00         | 140,21        |        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
|                                       |      |       | 140,21       | 0,00          | 375,13 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL<br>HOSPITALAR            |

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 226.431,17

| Data                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| 30/09/2025 51177 23436573             |      |       | 29.304,44    | 0,00          | 255.735,61 | REF. DOC 158909842                    |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001 |      |       | 0,00         | 29.304,44     |            | REF. DOC 158909842                    |
|                                       |      |       | 29.304,44    | 0,00          | 255.735,61 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.169.585,84

| Data                | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                             |
|---------------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2025 51394 50 |      |       | 3.220,00     | 0,00          | 1.172.805,84 | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE<br>RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 25170,<br>RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO<br>DE RESIDUOS |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                    | 1.169.585,84 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                   |              |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.02.03.091                               |       |       | 0,00         | 3.220,00      |              | APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF. 25170, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS |              |
| 30/09/2025                                                            | 51394 | 20    | 3.721,68     | 0,00          | 1.176.527,52 | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO                                                       |              |
| Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035                                |       |       | 0,00         | 3.721,68      |              | APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO                                                       |              |
|                                                                       | 51394 | 35    | 4.410,00     | 0,00          | 1.180.937,52 | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                       |              |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.02.03.091                               |       |       | 0,00         | 4.410,00      |              | APROP CT.058/2025, NF.25940, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                       |              |
|                                                                       | 51394 | 36    | 131,53       | 0,00          | 1.181.069,05 | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                       |              |
| Contrapartida: 110270 - 2.1.1.02.03.091                               |       |       | 0,00         | 131,53        |              | APROP CT.058/2025, NF.58966, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM                                                       |              |
|                                                                       | 51394 | 38    | 127.340,72   | 0,00          | 1.308.409,77 | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                                       |              |
| Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019                                |       |       | 0,00         | 127.340,72    |              | APROP CT.262/2024, NF.362, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE                                                       |              |
|                                                                       |       |       | 138.823,93   | 0,00          | 1.308.409,77 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                                                 |              |

| Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                  | 184.949,50 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |            |
| 30/09/2025                                            | 51394 | 53    | 17.360,71    | 0,00          | 202.310,21 | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973 |            |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                 |       |       | 0,00         | 17.360,71     |            | APROP. REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2270681973 |            |
|                                                       |       |       | 17.360,71    | 0,00          | 202.310,21 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                               |            |

| Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 142.813,56 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 01/09/2025                                                 | 51394 | 51    | 6.500,00     | 0,00          | 149.313,56 | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |            |
| Contrapartida: 110276 - 2.1.1.02.03.097                    |       |       | 0,00         | 6.500,00      |            | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |            |
| 30/09/2025                                                 | 51394 | 14    | 6.500,00     | 0,00          | 155.813,56 | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |            |
| Contrapartida: 110276 - 2.1.1.02.03.097                    |       |       | 0,00         | 6.500,00      |            | APROP CT.005/2025, NF.1, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI |            |
|                                                            | 51394 | 32    | 3.621,00     | 0,00          | 159.434,56 | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H |            |
| Contrapartida: 110274 - 2.1.1.02.03.095                    |       |       | 0,00         | 3.621,00      |            | APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H |            |
|                                                            | 51394 | 33    | 6.500,00     | 0,00          | 165.934,56 | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO |            |
| Contrapartida: 110268 - 2.1.1.02.03.089                    |       |       | 0,00         | 6.500,00      |            | APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO |            |
|                                                            | 51394 | 34    | 8.533,52     | 0,00          | 174.468,08 | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA    |            |
| Contrapartida: 110272 - 2.1.1.02.03.093                    |       |       | 0,00         | 8.533,52      |            | APROP CT.003/2025, NF.8, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA    |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 142.813,56

| Data                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|
| 30/09/2025                              | 51394 | 39    | 18.000,00    | 0,00          | 192.468,08 |
| Contrapartida: 110262 - 2.1.1.02.03.083 |       |       | 0,00         | 18.000,00     |            |
|                                         |       |       | 49.654,52    | 0,00          | 192.468,08 |

**Histórico Padrão**  
APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS  
APROP CT.001/2025, NF.1, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICOS  
<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.839,00

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 30/09/2025                             | 51394 | 10    | 2.437,50     | 0,00          | 25.276,50 |
| Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005 |       |       | 0,00         | 2.437,50      |           |
|                                        |       |       | 2.437,50     | 0,00          | 25.276,50 |

**Histórico Padrão**  
APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT  
APROP CT.132/2021-IV, NF.5, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT  
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 366.863,75

| Data                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|
| 30/09/2025                             | 51394 | 21    | 41.533,00    | 0,00          | 408.396,75 |
| Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013 |       |       | 0,00         | 41.533,00     |            |
|                                        |       |       | 41.533,00    | 0,00          | 408.396,75 |

**Histórico Padrão**  
APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN  
APROP CT.177/2022-IV, NF.236, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTEN  
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.767,82

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 01/09/2025                            | 50957 | 23209810 | 0,00         | 20.894,10     | 47.873,72 |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001 |       |          | 20.894,10    | 0,00          |           |
|                                       |       |          | 0,00         | 20.894,10     | 47.873,72 |

**Histórico Padrão**  
RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA  
RECLASSIFICACAO LT 46772 LCTO 20932568 DIA 29/05/2025, NF. 13742, JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA  
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 196.000,00

| Data                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|
| 30/09/2025                              | 51394 | 8     | 24.500,00    | 0,00          | 220.500,00 |
| Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073 |       |       | 0,00         | 24.500,00     |            |
|                                         |       |       | 24.500,00    | 0,00          | 220.500,00 |

**Histórico Padrão**  
APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T  
APROP CT.246/2024, NF.2, 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS T  
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 500.638,52

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 01/09/2025                            | 50957 | 23209811 | 46.777,90    | 0,00          | 547.416,42 |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001 |       |          | 0,00         | 46.777,90     |            |

**Histórico Padrão**  
CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742  
CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 500.638,52 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |            |
| Contrapartida:                                            |       |          |              |               |            | EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13742                                                    |            |
| 01/09/2025                                                | 50957 | 23212358 | 0,00         | 99.990,46     | 447.425,96 | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |            |
| Contrapartida: 7755 - 3.2.1.30.07.002                     |       |          |              |               |            | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |            |
|                                                           |       |          | 46.777,90    | 99.990,46     | 447.425,96 | <=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS                                                                                           |            |

| Conta Analítica: 7755 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |      |
| 01/09/2025                                                                   | 50957 | 23200880 | 51.979,13    | 0,00          | 51.979,13  | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                        |       |          |              |               |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
|                                                                              | 50957 | 23200881 | 59.507,81    | 0,00          | 111.486,94 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                        |       |          |              |               |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
|                                                                              | 50957 | 23200882 | 62.659,94    | 0,00          | 174.146,88 | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
| Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001                                        |       |          |              |               |            | CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP, NF. 6284, JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA             |      |
|                                                                              | 50957 | 23212358 | 99.990,46    | 0,00          | 274.137,34 | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |      |
| Contrapartida: 7753 - 3.2.1.30.07.001                                        |       |          |              |               |            | RECLASSIFICACAO LCTO 21995101/23209811, TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616 E 13472 |      |
|                                                                              |       |          | 274.137,34   | 0,00          | 274.137,34 | <=== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                                                                        |      |

| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                    | 1.861.459,66 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |              |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 35    | 244.848,22   | 0,00          | 2.106.307,88 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |              |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                        |       |       |              |               |              | REFERENTE A REMUNERACOES EM        |              |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.861.459,66

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Contrapartida:                        |       |       |              |               |              | FOLHA.                                            |
| 30/09/2025                            | 50844 | 41    | 0,00         | 3.495,58      | 2.102.812,30 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |       | 3.495,58     | 0,00          |              | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
|                                       |       |       | 244.848,22   | 3.495,58      | 2.102.812,30 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS         |

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 8.824,34

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                               |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 55    | 0,00         | 1.341,05      | 7.483,29  | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003 |       |       | 1.341,05     | 0,00          |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO |
|                                       | 50844 | 59    | 3.747,59     | 0,00          | 11.230,88 | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO |
| Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003 |       |       | 0,00         | 3.747,59      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO |
|                                       |       |       | 3.747,59     | 1.341,05      | 11.230,88 | <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA      |

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 441.713,83

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                  |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 36    | 57.621,67    | 0,00          | 499.335,50 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO   |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |       | 0,00         | 57.621,67     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO   |
|                                       |       |       | 57.621,67    | 0,00          | 499.335,50 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 77,27

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                   |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 37    | 529,97       | 0,00          | 607,24 | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001 |       |       | 0,00         | 529,97        |        | FOLHA DE PGTO 09/2025 HORAS EXTRAS |
|                                       |       |       | 529,97       | 0,00          | 607,24 | <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA    |

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 619.162,44

| Data                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| 30/09/2025                            | 50844 | 65    | 60.246,13    | 0,00          | 679.408,57 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       | 0,00         | 60.246,13     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
|                                       | 50844 | 66    | 17.469,84    | 0,00          | 696.878,41 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS           |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       | 0,00         | 17.469,84     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS TERCEIROS           |
|                                       | 50844 | 67    | 3.012,30     | 0,00          | 699.890,71 | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO   |
| Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001 |       |       | 0,00         | 3.012,30      |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO   |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                              |  |  |           |      |            |                                           |            |
|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|------------|-------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES |  |  |           |      |            | Saldo Anterior:                           | 619.162,44 |
|                                                              |  |  |           |      |            | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES |            |
|                                                              |  |  | 80.728,27 | 0,00 | 699.890,71 |                                           |            |

|                                                              |       |       |              |               |            |                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 227.073,93 |
|                                                              |       |       |              |               |            | Histórico Padrão                                            |            |
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |                                                             |            |
| 30/09/2025                                                   | 50844 | 46    | 24.138,32    | 0,00          | 251.212,25 | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                  |            |
| Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002                        |       |       | 0,00         | 24.138,32     |            | FGTS A RECOLHER DO MES 09/2025 FGTS DO MES                  |            |
|                                                              | 50844 | 56    | 690,61       | 0,00          | 251.902,86 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE |            |
| Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006                      |       |       | 0,00         | 690,61        |            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2025 FGTS SOBRE |            |
|                                                              |       |       | 24.828,93    | 0,00          | 251.902,86 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES                   |            |

|                                                             |       |       |              |               |           |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                          | 23.093,25 |
|                                                             |       |       |              |               |           | Histórico Padrão                         |           |
| Data                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |                                          |           |
| 30/09/2025                                                  | 50844 | 75    | 3.012,31     | 0,00          | 26.105,56 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA        |           |
| Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003                       |       |       | 0,00         | 3.012,31      |           | FOLHA DE PGTO 09/2025 PIS S/FOLHA        |           |
|                                                             |       |       | 3.012,31     | 0,00          | 26.105,56 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES |           |

|                                                         |       |          |              |               |          |                                                   |          |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 5.298,52 |
|                                                         |       |          |              |               |          | Histórico Padrão                                  |          |
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    |                                                   |          |
| 01/09/2025                                              | 51146 | 23557773 | 2.397,57     | 0,00          | 7.696,09 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002                   |       |          | 0,00         | 2.397,57      |          | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| 03/09/2025                                              | 51146 | 23557775 | 104,02       | 0,00          | 7.800,11 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002                   |       |          | 0,00         | 104,02        |          | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2025 |          |
| 30/09/2025                                              | 50844 | 42       | 0,00         | 1.730,72      | 6.069,39 | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |          |
| Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001                   |       |          | 1.730,72     | 0,00          |          | FOLHA DE PGTO 09/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |          |
|                                                         |       |          | 2.501,59     | 1.730,72      | 6.069,39 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE              |          |

|                                                                       |       |       |              |               |            |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                     | 413.956,05 |
|                                                                       |       |       |              |               |            | Histórico Padrão                                    |            |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |                                                     |            |
| 30/09/2025                                                            | 50844 | 77    | 62.770,69    | 0,00          | 476.726,74 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       | 0,00         | 62.770,69     |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       | 50844 | 78    | 0,00         | 2.832,02      | 473.894,72 | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       | 2.832,02     | 0,00          |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |            |
|                                                                       | 50844 | 84    | 712,13       | 0,00          | 474.606,85 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |
| Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001                                 |       |       | 0,00         | 712,13        |            | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE FERIAS            |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                       |  |  |           |          |                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |  |  |           |          | Saldo Anterior: | 413.956,05                                         |
|                                                                       |  |  | 63.482,82 | 2.832,02 | 474.606,85      | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

|                                                                           |       |       |              |               |                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 281.208,28                                             |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                       |
| 30/09/2025                                                                | 50844 | 79    | 37.562,51    | 0,00          | 318.770,79      | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       | 0,00         | 37.562,51     |                 | FOLHA DE PGTO 09/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
|                                                                           | 50844 | 80    | 0,00         | 765,44        | 318.005,35      | PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES                         |
| Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002                                     |       |       | 765,44       | 0,00          |                 | PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES                         |
|                                                                           |       |       | 37.562,51    | 765,44        | 318.005,35      | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

|                                                                 |       |       |              |               |                 |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 62.394,02                                                                                                    |
| Data                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                             |
| 01/09/2025                                                      | 51394 | 48    | 0,00         | 420,00        | 61.974,02       | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA |
| Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003                           |       |       | 420,00       | 0,00          |                 | ANULACAO LCTO 39 LT 50006, APROP CONTRATO 288/2024 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA |
| 30/09/2025                                                      | 51394 | 22    | 3.825,69     | 0,00          | 65.799,71       | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT                                                 |
| Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037                          |       |       | 0,00         | 3.825,69      |                 | APROP CT.246/2023-III, NF.94, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LT                                                 |
|                                                                 | 51394 | 52    | 3.690,00     | 0,00          | 69.489,71       | APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                 |
| Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025                          |       |       | 0,00         | 3.690,00      |                 | APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                 |
|                                                                 |       |       | 7.515,69     | 420,00        | 69.489,71       | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                 |

|                                                             |       |       |              |               |                 |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 32.950,00                                                   |
| Data                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 30/09/2025                                                  | 51394 | 11    | 4.250,00     | 0,00          | 37.200,00       | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAAO D |
| Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027                      |       |       | 0,00         | 4.250,00      |                 | APROP CT.197/2022-III, NF.2, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAAO D |
|                                                             |       |       | 4.250,00     | 0,00          | 37.200,00       | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS                    |

|                                                           |       |          |              |               |                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 420,00                                                         |
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                               |
| 25/09/2025                                                | 51177 | 23436518 | 11.000,00    | 0,00          | 11.420,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                     |       |          | 0,00         | 11.000,00     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388 |
| 30/09/2025                                                | 51394 | 18       | 420,00       | 0,00          | 11.840,00       | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC   |



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                           |      |       |              |               |           |                                                              |        |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS |      |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 420,00 |
| Data                                                      | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |        |
| Contrapartida: 110264 - 2.1.1.02.03.085                   |      |       | 0,00         | 420,00        |           | APROP CT.288/2024-I, NF.5353, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCAC |        |
|                                                           |      |       | 11.420,00    | 0,00          | 11.840,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS                       |        |

|                                                            |       |       |              |               |            |                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                                               | 257.093,54 |
| Data                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                              |            |
| 24/09/2025                                                 | 51394 | 40    | 2.684,13     | 0,00          | 259.777,67 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4964, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
| Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049                     |       |       | 0,00         | 2.684,13      |            | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4964, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
| 25/09/2025                                                 | 51394 | 41    | 32.209,50    | 0,00          | 291.987,17 | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4963, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
| Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049                     |       |       | 0,00         | 32.209,50     |            | APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4963, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
|                                                            |       |       | 34.893,63    | 0,00          | 291.987,17 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS                                       |            |

|                                                               |       |          |              |               |            |                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 133.373,22 |
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| 30/09/2025                                                    | 51177 | 23436519 | 15.000,00    | 0,00          | 148.373,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276 |            |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                         |       |          | 0,00         | 15.000,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276 |            |
|                                                               |       |          | 15.000,00    | 0,00          | 148.373,22 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS                                     |            |

|                                                                       |       |       |              |               |           |                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                                          | 41.810,00 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                         |           |
| 25/09/2025                                                            | 51394 | 46    | 5.226,25     | 0,00          | 47.036,25 | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES |           |
| Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057                                |       |       | 0,00         | 5.226,25      |           | APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2207, WORK7 AUDITORES |           |
|                                                                       |       |       | 5.226,25     | 0,00          | 47.036,25 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA                       |           |

|                                                                |       |       |              |               |            |                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 553.039,84 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 30/09/2025                                                     | 51394 | 23    | 81.752,64    | 0,00          | 634.792,48 | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI |            |
| Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011                         |       |       | 0,00         | 81.752,64     |            | APROP CT.168/2025, NF.879, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VI |            |
|                                                                |       |       | 81.752,64    | 0,00          | 634.792,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA                  |            |

|                                                                 |  |  |  |  |  |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 61.225,13 |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                 | 61.225,13 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                |           |
| 01/09/2025                                                      | 51146 | 23580364 | 4.562,68     | 0,00          | 65.787,81 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                           |       |          | 0,00         | 4.562,68      |           | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 08/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
| 02/09/2025                                                      | 51177 | 23436578 | 6.210,00     | 0,00          | 71.997,81 | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                              |           |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                           |       |          | 0,00         | 6.210,00      |           | REF. DOC 34699 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                                                              |           |
| 30/09/2025                                                      | 51394 | 17       | 2.250,00     | 0,00          | 74.247,81 | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,                                                    |           |
| Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009                          |       |          | 0,00         | 2.250,00      |           | APROP CT.007/2020-V, NF.1, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,                                                    |           |
|                                                                 | 51146 | 23580365 | 4.562,68     | 0,00          | 78.810,49 | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
| Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001                           |       |          | 0,00         | 4.562,68      |           | OFÍCIO Nº 50045/2025/SES/GO SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA, REF. 09/2025, PLANISA PLANEJAMENTO DE SAUDE LTDA |           |
|                                                                 |       |          | 17.585,36    | 0,00          | 78.810,49 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                    |           |

| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 550.215,79 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 03/09/2025                                                      | 51248 | 23557503 | 956,98       | 0,00          | 551.172,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                  |            |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                           |       |          | 0,00         | 14,35         |            | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA              |            |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                           |       |          | 0,00         | 942,63        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464                  |            |
| 30/09/2025                                                      | 51394 | 13       | 7.941,01     | 0,00          | 559.113,78 | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D |            |
| Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007                          |       |          | 0,00         | 7.941,01      |            | APROP CT.007/2014-XV, NF.1, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA D |            |
|                                                                 | 51394 | 19       | 6.730,00     | 0,00          | 565.843,78 | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |            |
| Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077                         |       |          | 0,00         | 6.730,00      |            | APROP CT.073/2024-I, NF.1900, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA |            |
|                                                                 | 51394 | 25       | 1.200,00     | 0,00          | 567.043,78 | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE |            |
| Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079                         |       |          | 0,00         | 1.200,00      |            | APROP CT.21/2024, NF.40752, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE |            |
|                                                                 | 51394 | 27       | 4.136,63     | 0,00          | 571.180,41 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
| Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043                          |       |          | 0,00         | 4.136,63      |            | APROP CT.015/2020-VI, NF.4742, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
|                                                                 | 51394 | 28       | 553,41       | 0,00          | 571.733,82 | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
| Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043                          |       |          | 0,00         | 553,41        |            | APROP CT.015/2020-VI, NF.4741, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I |            |
|                                                                 | 51394 | 29       | 18.190,91    | 0,00          | 589.924,73 | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |
| Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045                          |       |          | 0,00         | 18.190,91     |            | APROP CT.016/2020, NF.1570, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |
|                                                                 | 51394 | 30       | 2.000,00     | 0,00          | 591.924,73 | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |            |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 550.215,79

| Data           | Lote  | Lanç.             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|----------------|-------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: | 96280 | - 2.1.1.02.03.045 | 0,00         | 2.000,00      |            | APROP CT.016/2020, NF.1544, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE |
| 30/09/2025     | 51394 | 37                | 28.401,60    | 0,00          | 620.326,33 | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA |
| Contrapartida: | 96252 | - 2.1.1.02.03.017 | 0,00         | 28.401,60     |            | APROP CT.123/2021-IV, NF.10549, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSA |
|                |       |                   | 70.110,54    | 0,00          | 620.326,33 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                 |

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 169.494,94

| Data           | Lote  | Lanç.             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|----------------|-------|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394 | 9                 | 17.805,58    | 0,00          | 187.300,52 | APROP CT.140/2023-I, NF.462379, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL |
| Contrapartida: | 96258 | - 2.1.1.02.03.023 | 0,00         | 17.805,58     |            | APROP CT.140/2023-I, NF.462379, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL |
|                |       |                   | 17.805,58    | 0,00          | 187.300,52 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       |

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES Saldo Anterior: 78.447,21

| Data           | Lote  | Lanç.             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |
|----------------|-------|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394 | 31                | 11.787,03    | 0,00          | 90.234,24 | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA |
| Contrapartida: | 96282 | - 2.1.1.02.03.047 | 0,00         | 11.787,03     |           | APROP CT.024/2020-VIII, NF.6660, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA |
|                |       |                   | 11.787,03    | 0,00          | 90.234,24 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES      |

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 144.245,00

| Data           | Lote   | Lanç.             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |
|----------------|--------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/09/2025     | 51394  | 15                | 950,00       | 0,00          | 145.195,00 | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, |
| Contrapartida: | 101911 | - 2.1.1.02.03.063 | 0,00         | 950,00        |            | APROP CT.001/2024-I, NF.3, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, |
|                | 51394  | 16                | 17.875,00    | 0,00          | 163.070,00 | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND |
| Contrapartida: | 98700  | - 2.1.1.02.03.061 | 0,00         | 17.875,00     |            | APROP CT.035/2024-II, NF.1163, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND |
|                |        |                   | 18.825,00    | 0,00          | 163.070,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              |

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 605,00

| Data           | Lote  | Lanç.             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                      |
|----------------|-------|-------------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 10/09/2025     | 51177 | 23436575          | 274,00       | 0,00          | 879,00 | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352 |
| Contrapartida: | 7565  | - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 274,00        |        | REF. DOC MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3352 |
| 22/09/2025     | 51177 | 23436550          | 70,00        | 0,00          | 949,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755     |
| Contrapartida: | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 0,00         | 70,00         |        | REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 6755     |
| 24/09/2025     | 51177 | 23467571          | 10,00        | 0,00          | 959,00 | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192           |
| Contrapartida: | 7568  | - 2.1.1.02.01.003 | 0,00         | 10,00         |        | COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 192           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 605,00

354,00 0,00 959,00

<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 32.335,51

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 30/09/2025                            | 51020 | 23301429 | 4.592,18     | 0,00          | 36.927,69 |
| Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011 |       |          | 0,00         | 4.592,18      |           |
|                                       | 51020 | 23444119 | 0,00         | 183,80        | 36.743,89 |
| Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011 |       |          | 183,80       | 0,00          |           |
|                                       |       |          | 4.592,18     | 183,80        | 36.743,89 |

| Histórico Padrão                                   |
|----------------------------------------------------|
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 |
| <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL                   |

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 45.893,12

| Data                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 01/09/2025                            | 51177 | 23436520 | 1.111,16     | 0,00          | 47.004,28 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 1.111,16      |           |
|                                       | 51177 | 23436521 | 1.210,30     | 0,00          | 48.214,58 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 1.210,30      |           |
|                                       | 51177 | 23436528 | 2.230,41     | 0,00          | 50.444,99 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 2.230,41      |           |
|                                       | 51177 | 23436551 | 21,67        | 0,00          | 50.466,66 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 21,67         |           |
| 17/09/2025                            | 51177 | 23436516 | 1.254,64     | 0,00          | 51.721,30 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 1.254,64      |           |
|                                       | 51177 | 23436530 | 83,28        | 0,00          | 51.804,58 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 83,28         |           |
| 29/09/2025                            | 51177 | 23436523 | 21,25        | 0,00          | 51.825,83 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 21,25         |           |
|                                       | 51177 | 23436531 | 1.290,70     | 0,00          | 53.116,53 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 1.290,70      |           |
|                                       | 51177 | 23436539 | 84,98        | 0,00          | 53.201,51 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 84,98         |           |
|                                       | 51177 | 23436559 | 1.210,30     | 0,00          | 54.411,81 |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003 |       |          | 0,00         | 1.210,30      |           |
|                                       | 51177 | 23436565 | 721,63       | 0,00          | 55.133,44 |

| Histórico Padrão                                          |
|-----------------------------------------------------------|
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089       |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 20089       |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304        |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8304        |
| REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 822886                    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300        |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8300        |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951918    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16951917    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 01658345    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185  |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185  |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189  |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189  |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16975693    |
| REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215 |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 45.893,12

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                          |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 721,63        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215 |
| 30/09/2025     | 51177                  | 23436540 | 2.295,21     | 0,00          | 57.428,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                    |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 2.295,21      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915                    |
|                |                        |          | 11.535,53    | 0,00          | 57.428,65 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE                             |

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 10.276,01

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                         |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 04/09/2025     | 51177                  | 23436552 | 10.276,01    | 0,00          | 20.552,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595            |
| Contrapartida: | 7588 - 2.1.1.02.09.005 |          | 0,00         | 477,83        |           | Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 9.644,04      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 618595            |
| Contrapartida: | 7586 - 2.1.1.02.09.002 |          | 0,00         | 154,14        |           | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO          |
|                |                        |          | 10.276,01    | 0,00          | 20.552,02 | <<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS                               |

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 734,92

| Data           | Lote                   | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                     |
|----------------|------------------------|----------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 04/09/2025     | 51177                  | 23436576 | 12,80        | 0,00          | 747,72 | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES |
| Contrapartida: | 7568 - 2.1.1.02.01.003 |          | 0,00         | 12,80         |        | REF. DOC 092025 04 09 25 REEMBOLSO REF A PEDAGIO - WILLIAM RODRIGUES |
|                |                        |          | 12,80        | 0,00          | 747,72 | <<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS                     |

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 1.142,01

| Data           | Lote                     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2025     | 51177                    | 23436616 | 74,25        | 0,00          | 1.216,26 | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA TAXA DA JUNTA COMERCIAL PARA TIRAR CERTIDÃO EMPRESARIAL |
|                | 51177                    | 23436617 | 74,25        | 0,00          | 1.290,51 | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO PGTO DE TAXAS PARA CERTIDÃO EMPRESARIAL                                                    |
| 19/09/2025     | 51177                    | 23436682 | 74,25        | 0,00          | 1.364,76 | PGTO REF. DOC 2808 REEMBOLSO JUROS E MULTAS (MULTA PAGAS PARA LIBERAR CERTIDOES)                |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO REF. DOC 2808 REEMBOLSO JUROS E MULTAS (MULTA PAGAS PARA LIBERAR CERTIDOES)                |
|                | 51177                    | 23436718 | 74,25        | 0,00          | 1.439,01 | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES                                           |
| Contrapartida: | 106169 - 1.1.1.02.02.006 |          | 0,00         | 74,25         |          | PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CERTIDOES                                           |

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | 1.142,01 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |          |
| Contrapartida:                                                                  |       |          |              |               |          |                                                                                    |          |
|                                                                                 |       |          | 297,00       | 0,00          | 1.439,01 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL                       |          |
| Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL  |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | 0,03     |
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |          |
| 12/09/2025                                                                      | 51177 | 23436577 | 112,54       | 0,00          | 112,57   | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                               |          |
| Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003                                           |       |          | 0,00         | 112,54        |          | REF. DOC 9712 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                               |          |
| 25/09/2025                                                                      | 51177 | 23436735 | 0,00         | 0,06          | 112,51   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534     |          |
| Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001                                           |       |          | 1.520,35     | 0,00          |          | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534     |          |
| Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006                                         |       |          | 0,00         | 1.520,29      |          | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217534     |          |
|                                                                                 |       |          | 112,54       | 0,06          | 112,51   | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL                        |          |
| Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS                     |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | -23,14   |
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |          |
| 01/09/2025                                                                      | 51146 | 23425536 | 23,15        | 0,00          | 0,01     | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS |          |
| Contrapartida: 13323 - 3.2.1.01.99.002                                          |       |          | 0,00         | 23,15         |          | RECLASSIFICACAO LCTO 20932615 LT 46772 DIA 23/05/2025, REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS |          |
|                                                                                 |       |          | 23,15        | 0,00          | 0,01     | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS                                           |          |
| Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS                   |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | -896,15  |
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |          |
| 01/09/2025                                                                      | 51146 | 23425537 | 896,15       | 0,00          | 0,00     | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA |          |
| Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002                                           |       |          | 0,00         | 896,15        |          | RECLASSIFICACAO LCTO 20932692 LT 46772 DIA 15/05/2025, DESCONTO NF 3793 JB BARBOSA |          |
|                                                                                 |       |          | 896,15       | 0,00          | 0,00     | <<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS                                         |          |
| Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE             |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                    | 0,01     |
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                   |          |
| 01/09/2025                                                                      | 51146 | 23558457 | 0,04         | 0,00          | 0,05     | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                             |          |
| Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002                                           |       |          | 0,00         | 0,04          |          | LANCAMENTO DE AJUSTE DE ARREDONDAMENTO                                             |          |
|                                                                                 |       |          | 0,04         | 0,00          | 0,05     | <<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE                                   |          |



ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2025.10.20 15:49:58 -03'00'

## XXIX - Fluxo de Caixa

| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>                                       | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>                                      | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                 | TANNER DE MELO QUADRA GLEBA LT PA                 |
| <b>CNPJ:</b>                                                     | 02812043001250                                    |
| <b>PERÍODO:</b>                                                  | 01/09/2025 até 30/09/2025                         |
|                                                                  |                                                   |
| Conta                                                            | Saldo Anterior                                    |
|                                                                  | setembro                                          |
| CUSTEIO - C.C                                                    | 0,00                                              |
| CUSTEIO - C.A                                                    | 2.147.375,95                                      |
| INVESTIMENTO - C.A                                               | 473.385,27                                        |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.C                                           | 0,00                                              |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.A                                           | 366.924,20                                        |
| INVESTIMENTO - C.C                                               | 0,04                                              |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>2.987.685,46</b>                               |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                                                   |
| Repasse                                                          | 3.002.555,83                                      |
| Outras Entradas                                                  | 0,00                                              |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 40.368,39                                         |
| Recuperação de Despesas                                          | 3.313,74                                          |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 500,00                                            |
| Aporte para Caixa (+)                                            | 0,00                                              |
| Devolução do Saldo de Caixa (+)                                  | 0,00                                              |
| Desbloqueio Judicial (+)                                         | 0,00                                              |
| Desbloqueio Bancário (+)                                         | 0,00                                              |
| Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00                                              |
| Reembolso de Despesas (+)                                        | 0,00                                              |
| Recursos Extracontratuais (+)                                    | 0,00                                              |
| Receitas de Convênios (+)                                        | 0,00                                              |
| Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)             | 0,00                                              |
| Reembolso Rateio (+)                                             | 0,00                                              |
| Devolução de Pagamento Indevido                                  | 0,00                                              |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>3.046.737,96</b>                               |
| Resgate Aplicação                                                | 1.901.322,84                                      |
| <b>Total de Entradas</b>                                         | <b>4.948.060,80</b>                               |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                                                   |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 1.897.469,10                                      |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 1.901.322,84                                      |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 0,00                                              |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>-3.853,74</b>                                  |

| Saídas                                               |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Pessoal                                              | 1.203.830,34        |
| Serviços                                             | 582.914,21          |
| Materiais                                            | 306.039,95          |
| Investimentos                                        | 0,00                |
| Outros Fornecedores                                  | 0,00                |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)              | 60.676,00           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                      | 59.174,56           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                       | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                             | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                               | 10.495,95           |
| Despesas com Viagens                                 | 12,80               |
| Diárias                                              | 0,00                |
| Pensões Alimentícias                                 | 3.924,00            |
| Adiantamentos                                        | 0,00                |
| Alugueis                                             | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                    | 777.876,18          |
| Reembolso de Despesas (-)                            | 52,23               |
| Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-) | 0,00                |
| Bolsa Residência                                     | 0,00                |
| Outras Saídas                                        | 0,00                |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                  | 0,00                |
| Despesas Bancárias                                   | 0,00                |
| Vale Transporte                                      | 5.227,10            |
| Custas Processuais                                   | 0,00                |
| <b>Subtotal de Saídas</b>                            | <b>3.010.223,32</b> |
| Devolução de Verba ao Poder Público                  |                     |
| Devolução de Pagamento                               | 0,00                |
| <b>Total de Saídas e Retenções</b>                   | <b>3.010.223,32</b> |
| Transferências                                       |                     |
| Transferências para Conta Aplicação                  | 1.897.469,10        |
| Aporte para Caixa (-)                                | 0,00                |
| Devolução do Saldo de Caixa (-)                      | 0,00                |
| Bloqueio Judicial (-)                                | 0,00                |
| Bloqueio Bancário(-)                                 | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (-)                         | 0,00                |
| <b>Total de Transferências</b>                       | <b>1.897.469,10</b> |
| <b>Saldo Final do Período</b>                        | <b>3.024.200,11</b> |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos      |                     |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada      | 0,00                |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída        | 0,00                |
| <b>Saldo Apurado</b>                                 | <b>3.024.200,11</b> |
| <b>Saldo Bancário</b>                                | <b>30-09-2025</b>   |
| CUSTEIO - C.C                                        |                     |
| CUSTEIO - C.A                                        | 2.109.878,61        |
| INVESTIMENTO - C.A                                   | 478.575,13          |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.C                               | 0,00                |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.A                               | 435.746,33          |
| INVESTIMENTO - C.C                                   | 0,04                |
| <b>Saldo Total</b>                                   | <b>3.024.200,11</b> |
| <b>Diferença</b>                                     | <b>0,00</b>         |